

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања
ДОО «Парк Палић» Палић за 2021. годину**

І

Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО «Парк Палић» Палић за 2021. годину, усвојен од стране Скупштине ДОО «Парк Палић» Палић дана 22. октобра 2021. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 4. фебруара 2021. године дала сагласност на Програм пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, а на Програм о измени и допуни Програма пословања дана 1. јула 2021. године и дана 9. септембра 2021. године.

Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора односно Скупштине друштва, да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност

Скупштина ДОО «Парк Палић» Палић је на седници одржаној дана 22. октобра 2021. године усвојила Програм о измени и допуни Програма пословања за 2021. годину и исти упутила Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: ДОО «Парк Палић» Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
ДОО «Park Palić» Palić
Број: 1247/2021
Дана: 22.10.2021.
Палић
Кањишки пут 17а

На основу члана 21. и 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 24. и 25. Пословника о раду Скупштине Друштва (донетог дана 18.07.2009. под бројем 4/2009), Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић на својој 93. седници дана 22.10.2021. године доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић” за 2021. годину,
2. Прилог ове Одлуке чини Програма о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић”, за 2021. годину и њен је саставни део.

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“ Палић
Иштван Пастор, дипл. Правник, с.р.



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДОО „ПАРК
ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Палић, октобар 2021. год.

Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је 06. јануара 2021. године, скупштинском Одлуком број 6/2021. Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2021. годину, Закључком 05 Број: 023-2359/2021 од 18. марта 2021. године, Покрајинска влада дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2021. годину, Решењем 127 број: 023-3/2021 од 17. јануара 2021. године и Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2021. годину, Решењем број: I -00-022-40/2021 од 04. фебруара 2021. године. Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је 18. јуна 2021 године, скупштинском одлуком број 679/2021. Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, Закључком 05 Број: 023-6771/2021 од 23. јула 2021. године, Покрајинска влада дала је сагласност на Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, Решењем 127 број: 023-3/2021-1 од 08. јула 2021. године и Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину I -00-022-197/2021 од 01. јула 2021. године. Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, усвојен је 31. августа 2021 године, скупштинском одлуком број 966/2021. Влада Републике Србије дала је сагласност на Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, Закључком 05 Број: 023-9056/2021 од 07. октобра 2021. године, Покрајинска влада дала је сагласност на Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину, Решењем 127 број: 023-3/2021-2 од 22. септембра 2021. године и Скупштина Града Суботице дала је сагласност на Програм о измени и допуни програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2021. годину I -00-022-333/2021 од 09. септембра 2021. године.

За изменом Програма пословања указала се потреба због следећег:

- Додатно одобрених средстава из буџета АП Војводине у износу од 2.065.200,00 динара са пдв-ом за финансирање израде пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар, Палић у износу од 834.000,00 динара и за дијагностику стања и израду пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић у износу од 1.231.200,00 динара);
- Смањења планираних прихода и расхода за пројекат: Wellness Spa центар Палић - унапређење бањског туризма у износу од 17.600.000,00 динара, услед смањења капиталних субвенција из буџета Града Суботице на основу решења о промени апропријација Број: П-401-996/2021-1 од 06.10.2021. године;
- Измене плана сопствених прихода;
- Измене плана расхода;
- Измене плана структуре капиталних субвенција из буџета Града Суботице (прерасподела по појединим позицијама)
- Измене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину;
- Измене плана инвестиција;

Врше се следеће измене и допуне:

1) У одељку „2. Анализа пословања у 2020. години“ поделељак 2.1. „Процена физичког обима активности у 2020. години“ табела „Реализовани физички обим активности за 2020 и план за 2021. годину“ замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Реализовани физички обим активности за 2020 и план за 2021. годину“

Планирани ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) за 2021. годину је 36% нижи у односу на првобитан план, услед мање тражње за овом врстом закупа због наставка неповољне епидемиолошке ситуације, тако да други пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) је 20% мањи у односу на план за 2020. годину због отказивања закупа услед наставка примене мера за спречавање ширења корона вируса током текуће године. Планирани ниво физичког обима активности за Велику терасу (број дана) за 2021. годину износи 21, за 110% је већи у односу на планирану величину за 2020. годину и 163 % већи у односу на реализацију за 2020. годину. Планирани физички обим активности за 2021. годину износи 21 дан.“

Планирани ниво физичког обима активности за Велику терасу (број сати) за 2021. годину је 200% већи у односу на првобитан план, због веће тражње за овом врстом закупа, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Велику терасу (број сати) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за Велику терасу (број сати)) за 2021. годину је 9 сата, 200% је већи у односу на план за 2020. годину и 200% већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) за 2021. годину је 73% мањи у односу на првобитан план, услед мање тражње за овом врстом закупа због наставка неповољне епидемиолошке ситуације, тако да четврти пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) је за 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за Еко центар (број дана) за 2021. годину износи 3 дана, за 150% је већи у односу на планирану величину за 2020. годину и 150% је већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Еко центар (број сати) за 2021. годину је 80% већи у односу на првобитан план, услед веће тражње за овом врстом закупа, тако да пети пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Еко центар (сати) је за 25% већи у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за Еко центар (број сати) за 2021. годину износи 9 дана, за 125% је већи у односу на планирану величину за 2020. годину и 80% је већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) за 2021. годину је 23% већи у односу на првобитан план, услед веће тражње за овом врстом закупа, тако да шести пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број дана) за 2021. годину износи 16 дана и за 700% је већи у односу на реализацију за 2020. годину

Планирани ниво физичког обима активности за Летњу позорницу (број сати) за 2021. годину износи 0 сати.“

Планирани ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) за 2021. годину је 50% већи у односу на првобитан план, услед веће тражње за овом врстом закупа, тако да осми пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) је за 25% мањи у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за Музички павиљон (број сати) за 2021. годину је 3 сата, 100% је већи у односу на планирану величину за 2020. годину и 100% је већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Рибарску кућицу (број везова) за 2021. годину је 75% мањи у односу на првобитан план, услед мање тражње за овом врстом закупа, тако да девети пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за Рибарску кућицу (број везова) је на нивоу плана за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за Рибарску кућицу (број везова) за 2021. годину износи 12 везова, 75% је мањи у односу на планирану величину за 2020. годину и 75% је мањи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м²) за 2021. годину је укинут у односу на првобитан план, због наставка примене мера, током године, које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, што је довело до немогућности реализације планиране манифестације, тако да десети пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности за Манифестацију 1. мај (м²) за 2021. годину износи 0 м².“

Планирани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Бербански дани (м²) за 2021. годину је 173% већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом закупа, тако да једанаести пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности Бербански дани (м²) за 2021. годину износи 1.431 м².“

Планирани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Палићке винске свечаности (м²) за 2021. годину је 95% мањи у односу на првобитан план, због наставка примене мера у првој половини године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, што је довело до немогућности реализације планиране манифестације тако да дванаести пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности за Палићке винске свечаности (м²) за 2021. годину износи 3 м².“

Планирани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Отварање летње сезоне (м²) за 2021. годину је укинут у односу на првобитан план, због наставка примене мера у првој половини године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, што је довело до немогућности реализације планиране манифестације тако да тринаести пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности за Отварање летње сезоне (м²) за 2021. годину износи 0 м².“

Планирани ниво физичког обима активности за Манифестацију – Трка деда маразова (м²) за 2021. годину је укинут у односу на првобитан план, због наставка примене мера у првој половини године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, што је довело до немогућности реализације планиране манифестације, тако да четрнаести пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физички обим активности за Трку деда маразова (м²) за 2021. годину износи 0 м².“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење спортских терена (сати) за 2021. годину је 260% већи у односу на првобитан план услед веће тражње за коришћењем спортских терена, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности за Спортске терене (сати) за 2021. годину износи 180 сати.“

Планирани ниво физичког обима активности за Амфибију (сати), је 20% мањи у односу на првобитан план, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

Остварени ниво физичког обима активности за Амфибију (сати) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за Амфибију (сати) за 2021. годину износи 1.600 сати, за 11% је мањи у односу на планирану величину за 2020. годину и 11% је мањи у односу на реализацију за 2020. годину;

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора I зона за постављање столица и столова (м²) за 2021. годину је 142% већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришћења туристичког простора, тако да седамнаести пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора I зона за постављање столица и столова (м²) је 85% већи у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за Туристички простор I зона столице и столови (м²) за 2021. годину износи 660 м², за 154% је већи у односу на планирану величину за 2020. годину и за 38% већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора II зона за постављање столица и столова (м²) за 2021. годину је 82% већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришћења туристичког простора, тако да осамнаести пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора II зона за постављање столица и столова (м²) је 52% већи у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за Туристички простор II зона столице и столови (м²) за 2021. годину износи 1.340 м², за 63% је већи у односу на план за 2020. годину и за 8% је већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) за 2021. годину је 35% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришћења туристичког простора, тако да деветнаести пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рикши (ком) за 2021. годину износи 54 ком. за 50% је већи у односу на план за 2020. годину и за 50% већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) за 2021. годину је 19% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришћења туристичког простора, тако да двадесети пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање бицикла (ком) за 2021. годину износи 75 комада, за 21% је већи у односу на план за 2020. годину и за 21% већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона (ком) за 2021. годину је 32% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришћења туристичког простора, тако да двадесетпрви пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона (ком) је 19% мањи у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат I зона (ком) за 2021. годину износи 15 комада, за 6% је мањи у односу на план за 2020. годину и за 15% већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта II зона (ком) за 2021. годину је 100% већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришћења туристичког простора, тако да двадесетдруги пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта II зона (ком) је 50% већи у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за монтажни објекат II зона (ком) за 2021. годину износи 8 комада, 100% је већи у односу на план за 2020. годину и 33% је већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона (месец) за 2021. годину је 50% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесеттрећи пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона (месец) је 27% мањи у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност за 2021. годину износи 15, за 50% је мањи у односу на план за 2020. годину и 32% је мањи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност II зона (месец) за 2021. годину је 250% већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесетчетврти пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) II зона је 100% већи у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за 2021. годину износи 7 комада, 600% је већи у односу на план за 2020. годину и за 250% је већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) за 2021. годину је 72% мањи у односу на првобитан план услед мање тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесетпети пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) је 57% мањи у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја (ком) за 2021. годину износи 18 (ком), за 61% је мањи у односу на план за 2020. годину и за 10% је мањи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м²) за 2021. годину је 1.800 % већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесетшести пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за продају производа (м²) за 2021. годину износи 19 м².“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м²) за 2021. годину је 2.150 % већи у односу на првобитан план услед веће тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесетседми пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе (м²) за 2021. годину износи 45 м².“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле – огласни панои (ком) за 2021. годину је укинута у односу на првобитан план услед недостатка тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесетосми пасус мења се и гласи:

„Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле – огласни панои (ком) за 2021. годину износи 0 ком.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) за 2021. годину је укинут у односу на првобитан план услед недостатка тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да двадесетдевети пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) је 17% мањи у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле (м²) за 2021. годину износи 0 м².“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд) за 2021. годину је 50% мањи у односу на првобитан план услед недостатка тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да тридесети пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и и изложбе из области културе (штанд) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд) за 2021. годину износи 1, за 50% је мањи у односу на план за 2020. годину и за 50% је мањи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) за 2021. годину је 3.990% је мањи у односу на првобитан план услед недостатка тражње за овом врстом коришења туристичког простора, тако да тридесетидруги пасус мења се и гласи:

„Остварени ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) је 100% у односу на план за 2020. годину. Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (м²) за 2021. годину износи 45, за 3.990 % је мањи у односу на план за 2020. годину и за 3.990 % мањи у односу на реализацију за 2020. годину.“

додаје се нови пасус 33,34,35,36,37,38 и 39 који гласе:

„Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког просторас за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја (дан) за 2021. годину износи 1.“

„Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи и сл. (ком) за 2021. годину износи 2.“

„Планирани ниво физичког обима активности за коришћење туристичког простора за постављање уређаја за обављање делатности (фрижидер, замрзивач и сл.) ван киоска (уређај/месец) за 2021. годину износи 24.“

„Планирани физички обим активности за изнајмљивање сунцобрана (ком/дан) за 2021. годину износи 12.“

„Планирани физички обим активности за изнајмљивање лежаљки (ком/дан) за 2021. годину износи 10.“

„Планирани физички обим активности за изнајмљивање сет сто и клупе - комплет (ком/дан) за 2021. годину износи 3.“

„Планирани физички обим активности за изнајмљивање тоалета код Мале гостионе (дан) за 2021. годину износи 2.“

2) У одељку „2. Анализа пословања у 2020. години“ поделак 2.5. „Анализа остварених индикатора пословања“ табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ (Прилог 2) замењује се новом, због промене средстава, која је дата у прилогу овог Програма;

3) У одељку „3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину“, поделак 3.6. „Планирани индикатори за 2021. годину“ (Прилог 2а), мења се табела „Планирани индикатори за 2021. годину“ која сада гласи:

3.6. Планирани индикатори за 2021. годину Прилог 2а у 000 дин

	План 2021. год.	Измена плана 2021. год.
Укупни капитал		
План	25.767	27.871
Укупна имовина		
План	39.561	39.140
Пословни приходи		
План	427.533	413.575
Пословни расходи		
План	432.859	416.797
Пословни резултат		
План	-5.326	-3.222
Нето резултат		
План	-5.558	-3.454
Број запослених на дан 31.12. 2021.		
План	18	18
Просечна нето зарада		
План	62.497	62.489
Инвестиције		
План	361.051	346.409

EBITDA	-526	646
ROA	-14,04918	-8,82473
ROE	-21,57022	-12,3928
Оперативни новчани ток	-17303	-16507
Дуг/капитал	0,5353	0,404327
Ликвидност	146,57016	160,64872
% зарада у пословним приходима	6,6624	6,80674

„У оквиру приказане рацио анализе, изменама Програма пословања је дошло до повећања EBITDA, смањења ROA и ROE, повећања индикатора ликвидности, смањења индикатора дуг/капитал и повећања процента зарада у пословним приходима.

Планирање губитка пре опрезивања је довело до повећања ЕБИТДА, који представља резултат кориговања губитка пре опорезивања за расходе камата и амортизацију, са - 526 хиљада динара на 646 хиљада динара. Вредност ROA је смањена због веће вредности укупних средстава односно укупне активе. Вредност ROE је смањена због планирања мање вредности губитка и веће вредности капитала. Смањење вредности индикатора дуг/капитал је резултат мање вредности обавеза у односу на капитал. Смањење индикатора ликвидности проистекло је због мање вредности краткорочних обавеза.“

4) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделељак 4.1. „Биланс стања на дан 31.12.2021. године“ табела „Биланс стања на дан 31.12.2021. године“ (Прилог 3) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Биланса стања на дан 31.12.2021.“ који сада гласи:

„Укупна актива (АОП 0071) на дан 31.12.2021. године је планирана у износу од 39.140 хиљада динара. У оквиру активе стална имовина (АОП 0002) је планирана у износу од 20.919 хиљада динара (53%), док је обртна имовина (АОП 0043) планирана у износу од 18.028 хиљада динара (46%)

„Укупна пасива (АОП 0464) на дан 31.12.2021. године је планирана у износу од 39.140 хиљада динара. У оквиру укупне пасиве, капитал (АОП 0401) је планиран у износу од 27.871 хиљада динара (71%), краткорочне обавезе (АОП 0442) планиране у износу од 11.222 хиљаде динара (29%).“

5) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделељак 4.2. „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.“ табела „Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.“ (Прилог 3а) замењује се новом, која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2021“ који сада гласи:

„У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године пословни приходи (АОП 1001) су планирани у износу од 413.575 хиљада динара, док су пословни расходи (АОП 1018) планирани у износу од 416.797 хиљада динара. Финансијски расходи (АОП 1040) планирани у износу од 32 хиљада динара, док су остали расходи (АОП 1053) планирани у износу од 200 хиљада динара. Планирани нето губитак (АОП 1065) у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године, износи 3.454 хиљада динара.“

6) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделељак 4.3. „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године“ табела „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године“ (Прилог 36) замењује се новом која је дата у прилогу овог програма, као и текст после табеле „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године“ који сада гласи:

„Укупни приливи готовине (АОП 3001) у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године су планирани у износу од 382.814 хиљада динара, док су укупни одливи готовине (АОП 3005) планирани у износу од 399.321 хиљада динара. Планирано стање готовине (АОП 3047) на дан 31.12.2021. године износи 10.097 хиљада динара.“

7) У одељку „4. Планирани извори прихода “ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.1. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2021. годину, табела „Приказ реализованих прихода за 2019. годину, планираних прихода за 2020. годину, реализације за 2020. годину, планираних прихода за 2021. годину, као и односи истих“ мења се због промене планираних прихода за 2021. годину, која сада гласи:

Приходи

у динарима

Ред. Бр.	Конто	Опис	Реализација 2019. год. без ПДВ-а	План за 2020. год. без ПДВ-а	Реализација 2020. год. без ПДВ-а	План 2021. год. са ПДВ-ом	План 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана 2021. год. са ПДВ-ом	Измена плана 2021. год. без ПДВ-а	Индекс			
										5/4	9/4	9/5	9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Извори прихода	260.026.479,34	535.156.109,34	238.476.571,67	506.324.310,00	427.049.941,00	488.332.710,00	412.039.817,00	45	77	173	96
1	64	Буџет АП Војводине	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
2	64	Буџет АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-	-	-	-
3	64	Буџет Републике Србије	9.125.767,00	18.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	45	0	100
4	64	Буџет Града Суботице	196.486.633,00	213.752.772,00	132.998.329,00	254.841.000,00	217.396.315,00	237.241.000,00	202.712.524,00	62	95	152	93
5	614 и 65	Сопствени приходи	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	7.884.880,00	6.570.733,00	5.428.080,00	4.523.400,00	103	159	155	69
6	64	Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица	447.179,00	223.405,00	0,00	505.215,00	505.215,00	505.215,00	505.215,00	0	226	0	0
		Укупно: (1+2+3+4+5+6)	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	288.231.095,00	245.305.596,00	270.239.495,00	230.295.472,00	58	98	169	94
6.		Пренета средства											

6.1.	64	Буџет Р.Србије	42.962.065,00	83.333.333,00	83.333.333,00	11.981.760,00	9.984.800,00	11.981.760,00	9.984.800,00				
6.2.	64	Буџет Р.Србије	0,00	8.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00				
6.3.	64	Буџет Града Суботице	0,00	0,00	0,00	6.995.809,00	5.829.841,00	6.995.809,00	5.829.841,00				
6.4.	64	Буџет АП Војводине	0,00	191.666.666,67	14.451.607,67	177.215.059,00	147.679.216,00	177.215.059,00	147.679.216,00				
6.5.	64	Буџет АП Војводине	0,00	16.666.666,67	4.766.080,00	11.900.587,00	9.917.155,00	11.900.587,00	9.917.155,00				
		Укупно пренета средтва (6.1+ 6.2 +6.3 + 6.4. + 6.5.)	42.962.065,00	299.999.999,34	102.551.020,67	218.093.215,00	181.744.345,00	218.093.215,00	181.744.345,00				

Планирани ниво прихода ја за 7% мањи у односу на првобитан план, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Приходи из буџета Града Суботице

Реализација за 2020. годину је у оквиру планираног, односно за 38% на nižем нивоу у односу на планиране приходе за 2020. годину. Планирани ниво прихода за 2021. годину износи 237.241.000,00 динара са пдв-ом односно 202.712.524,00 без пдв-а, за 5% је мањи у односу на план за 2020. годину и за 55% већи у односу на реализацију за 2020. годину. Ови приходи су планирани у буџету Града Суботице, раздео IV, Глава 0, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – 07, програм 4 – развој туризма и раздео IV, глава 0, Секретаријат за инвестиције и развој – 08, програм 4 - развој туризма.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1502;

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА;

Функција 620: Развој заједнице;

Економска класификација 4511 – Текуће субвенције у износу од 58.906.000,00 динара са ПДВ-ом односно 49.088.333,33 динара без ПДВ-а (Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Друга примања (Уговор о делу), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови услуге контроле ПП апарата, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Трошкови чланарина коморама, Порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., Остале таксе и Камате)

Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од 8.950.000,00 динара са ПДВ-ом 7.458.333,33 динара без ПДВ-а (Капитално одржавање објеката, Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе, Трошкови накнаде АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл., Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка, Додатни радови на изградњи авантура парка на Палићу, Измештање кабловског вода на комплексу "Аква парка" и Санација крова Велике терасе)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 Промоција туристичке понуде;

Функција 620 Развој заједнице; економска класификација

4511 –Текуће субвенције у износу од 2.250.000,00 са ПДВ-ом односно 1.875.000,00 динара, без ПДВ-а; (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

ПРОЈЕКАТ 5012: Санација дрвеног балкона Велике терасе; Функција 620 Развој заједнице; Програмска класификација 1502, економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 8.105.000,00 динара са пдв-ом односно 6.754.167,00 динара без пдв-а.

ПРОЈЕКАТ 5010: Wellness Spa центар Палић – унапређење бањског туризма

На основу решења о промени апропријација Број: П-401-996/2021-1 од 06.10.2021. године

Раздео 4 - Градска управа, глава 0, Секретаријат 08- Секретаријат за инвестиције и развој , Програм 4 – Развој туризма, Пројекат 1502 - 5010 – Велнес спа центар Палић – Унапређење бањског туризма: Функција 620 Развој заједнице: Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 159.030.000,00 динара односно 132.525.000,00 динара без ПДВ-а, извор 01- Општи приходи и примања из буџета 139.630.000,00 динара, извор 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине 19.400.000,00 динара”

Планирани ниво прихода је 31% мањи у односу на првобитан план због у највећој мери неостварених прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација услед неповољне епидемиолошке ситуације и наставка примене мера током године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, тако да четврти пасус мења се и гласи:

„Сопствени приходи

Реализација за 2020. годину је приближна на нивоу плана за 2020. годину (за 3% је већа од планираног). Планирани ниво прихода за 2021. годину износи са ПДВ-ом односно 4.523.400,00 динара без ПДВ-а, за 59% је већи у односу на план за 2020. годину и за 55% већи у односу на реализацију за 2020. годину.“

додаје се нови пасус 5 који гласи:

„Приходи из буџета АП Војводине

На основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-144 од 20. октобра 2021. године, из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021.годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, одобрава се у Разделу 12 – **Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине**, Програм 0404 Управљање заштитом животне средине, Пројекат 4012 „Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу“, функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од **2.065.200,00** динара на економској класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Одобрена средства намењена су за финансирање дијагностике стања и израде пројекта санације за објекат Багољвар, Палић у износу од 834.000,00 динара и за дијагностику стања и израду пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић у износу од 1.231.200,00 динара.“

8) У одељку „4. Планирани извори прихода “ подељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.1. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2021. годину, табела „Структура сопствених прихода“ мења се због промене планираних прихода за 2021. годину, која сада гласи:

Ред. бр.	Врста сопствених прихода	Реализација 2019. год.	План 2020. год.	Реализација 2020. год.	План 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана 2021. год. без ПДВ-а	Индекс			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приход од закупа пословних простора	1.054.517,32	123.000,00	145.500,00	500.000,00	870.000,00	118	707	598	174
2	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина	1.209.151,51	1.124.000,00	1.220.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	109	169	156	146
3	Приход од накнаде за коришћење туристичког простора - приређивање манифестација	5.072.475,58	0,00	0,00	1.000.000,00	233.000,00	0	0	0	23
4	Приход од продаје карата за Летњу позорницу	1.859.090,93	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0	0	0	0
5	Приход од издавања простора на Марини Палић	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2.400,00	2.400,00	100	25	25	100
6	Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом	1.800.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	100	94	94	83
7	Приход од закупа опреме/инвентара	0,00	0,00	0,00	83.333,00	6.000,00	-	-	-	7
8	Приход од закупа непокретности (тоалети)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.000,00	-	-	-	48
	Укупно:	11.004.835,34	2.846.600,00	2.965.100,00	6.570.733,00	4.523.400,00	104	159	153	69

Напомена: Вредности су исказане без пдв-а

Планирани ниво прихода је за 74% већи у односу на првобитан план због веће тражње за овом врстом закупа, тако да први пасус мења се и гласи:

„Приход од закупа пословних простора

Реализација за 2020. годину је за 18% већа у односу на планирану величину за 2020. годину услед веће потражње за овом врстом услуге. Планирани ниво прихода за 2021. годину износи 870.000,00 динара и за 607% већи у односу на план за 2020. годину и за 498% већи у односу на реализацију у 2020. години.“

Планирани ниво прихода је за 46% већи у односу на првобитан план због веће тражње за коришћењем туристичког простора, тако да други пасус мења се и гласи:

„Приходи од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина

Реализација за 2020. годину је за 9% већа у односу на планирану величину за 2020. годину. Планирани ниво прихода за 2021. годину износи 1.900.000,00 динара и за 69% је већи у односу на план за 2020. годину и за 56% већи у односу на реализацију у 2020. години.“

Планирани ниво прихода је за 77% мањи у односу на првобитан план због неповољне епидемиолошке ситуације и примене мера, током године, које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, што је довело до немогућности реализације планираних манифестација, тако да трећи пасус мења се и гласи:

„Приходи од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација

Планирани ниво прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација за 2021. годину износи 233.000,00 динара.“

У 2021. години не планирају се приходи од продаје карата за Летњу позорницу због неорганизовања представа од стране „Парк Палић“, Палић, коме нису одобрена средства за организацију истих по конкурс код Министарства трговине, туризма и телекомуникација, тако да четврти пасус мења се и гласи:

„Приход од продаје карата за Летњу позорницу

Планирани ниво прихода од продаје карата за Летњу позорницу за 2021. годину износи 0 (нула) динара.“

Планирани ниво прихода је за 17% мањи у односу на првобитан план, тако да шести пасус мења се и гласи:

„Приход од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом

Реализација за 2020. годину је 100% у односу на планирану величину за 2019. годину. Планирани ниво прихода за 2021. годину износи 1.500.000,00 динара, за 6% је мањи у односу на план за 2020. годину и за 6%% мањи у односу на реализацију у 2020. години.“

Планирани ниво прихода је за 31% мањи у односу на првобитан план, тако да седми пасус мења се и гласи:

„Планирани сопствени приходи за 2021. годину износе 4.523.400,00 динара без ПДВ-а.“

Планирани ниво прихода је за 93% мањи у односу на првобитан план због мање тражње за овом врстом закупа, тако да тринаести насус мења се и гласи:

„Приход од закупа опреме/инвентара

Планирани ниво прихода од закупа опреме/инвентара за 2021. годину износи 6.000,00 динара без ПДВ-а.“

Планирани ниво прихода је за 52% мањи у односу на првобитан план, тако да четрнаести насус мења се и гласи:

„Приход од закупа непокретности (тоалети)

Планирани ниво прихода од закупа опреме/инвентара за 2021. годину износи 12.000,00 динара без ПДВ-а.“

9) У одељку „4. Планирани извори прихода “ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода тачка 4.4.1. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2021. годину, табела „Приказ реализованих расхода за 2020. годину, планираних за 2020. годину, реализације за 2020. годину, план за 2021. годину, и њихови односи“ мења се због промене планираних расхода за 2021. годину, и сада гласи:

Расходи

у динарима

Конто	Врста расхода	Реализација 2019. год. без пдв-а	План 2020. год. са пдв-ом	План 2020. год. без пдв-а	Реализација 2020. год. без пдв-а	План 2021. год.са пдв-ом	План 2021. год. без пдв-а	Измена плана 2021. год.са пдв-ом	Измена плана 2021. год.без пдв-а	Индекс			
										6/5	10/5	10/6	10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512	Трошкови материјала	2.111.154,00	2.535.800,00	2.113.166,00	985.169,83	1.946.000,00	1.621.666,00	1.946.000,00	1.621.666,00	47	77	165	100
512400	Материјал за одржавање објеката	1.167.121,00	1.245.000,00	1.037.500,00	429.443,00	790.000,00	658.333,00	790.000,00	658.333,00	41	63	153	100
512500	Инвентар	144.232,00	246.300,00	205.250,00	54.674,00	250.000,00	208.333,33	250.000,00	208.333,00	27	102	381	100
512600	Канцеларијски материјал	179.740,00	250.000,00	208.333,00	170.914,00	260.000,00	216.666,67	260.000,00	216.667,00	82	104	127	100
512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	464.439,00	610.000,00	508.333,00	285.265,83	510.000,00	425.000,00	510.000,00	425.000,00	56	84	149	100
512800	Остали трошкови материјала	155.622,00	184.500,00	153.750,00	44.873,00	136.000,00	113.333,00	136.000,00	113.333,00	29	74	253	100
513	Трошкови горива и енергије	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	13.150.000,00	11.140.909,00	13.477.360,00	11.452.145,00	79	107	137	103
513000	Трошкови горива	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	550.000,00	550.000,00	700.000,00	700.000,00	47	140	299	127
513300	Трошкови електричне енергије	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	7.542.864,00	11.400.000,00	9.500.000,00	11.400.000,00	9.500.000,00	82	103	126	100
513500	Трошкови гаса	706.624,00	1.000.000,00	909.091,00	598.451,00	1.200.000,00	1.090.909,00	1.377.360,00	1.252.145,00	66	138	209	115
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	24.854.284,00	27.497.779,00	27.497.779,00	24.364.018,00	28.484.353,00	28.484.353,00	28.150.993,00	28.150.993,00	89	102	116	99

520+521	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	18.779.671,00	21.377.124,00	21.377.124,00	18.828.247,00	21.282.238,00	21.282.238,00	20.948.878,00	20.948.878,00	88	98	111	98
522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	266.487,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	0	0	0	100
522001	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	447.179,00	219.655,00	219.655,00	219.655,00	499.215,00	499.215,00	499.215,00	499.215,00	100	227	227	100
526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.541.084,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	98	100	103	100
526100	Услуге интерног ревизора	324.000,00	334.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103	100
529010	Отпремнине код одласка у пензију	0,00	153.000,00	153.000,00	152.192,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	99	131	131	100
529030	Јубиларне награде	0,00	250.000,00	250.000,00	249.228,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100	57	57	100
529040	Остала накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	107.624,00	104.000,00	104.000,00	99.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96	192	201	100
529100	Трошкови доласка и одласка на посао	684.091,00	930.000,00	930.000,00	675.555,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	73	117	162	100
529130	Службени пут	222.193,00	200.000,00	200.000,00	121.986,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	61	125	205	100
529190	Накнаде трошкова службеног пута	510.381,00	300.000,00	300.000,00	152.371,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	51	167	328	100

53	Трошкови производних услуга	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	433.230.898,00	361.130.567,00	414.991.898,00	345.931.399,00	48	118	248	96
530060	Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу - буџет РС	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530075	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић (Буџет Града Суботице)	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530099	Лето на Палићу 2019 (буџет Републике Србије)	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530102	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Републике Србије)	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	500	0	100
530103	Изградња авантура парка на Палићу	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0,00	13.981.760,00	11.651.467,00	13.981.760,00	11.651.467,00	0	146	0	100

530101	Услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат: Термални базен са пратећим садржајима	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530102	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 1. фаза (буџет Р. Србије)	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530103	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет Р. Србије)	0,00	100.000.000,00	83.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530104	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 1. фаза (буџет АП Војводине)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530105	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза (буџет АП Војводине)	0,00	44.415.111,00	37.012.592,00	14.451.607,67	177.215.095,00	147.679.246,00	177.215.095,00	147.679.246,00	39	399	1.022	100

530106	Wellness Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма (Буџет Града Суботице)	156.893.494,50	183.470.000,00	152.891.667,00	117.746.864,00	176.630.000,00	147.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	77	87	113	90
530107	Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма (прикључење на дистрибутивни систем ЕПС (Буџет Града Суботице)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,00	5.829.841,00	6.995.809,00	5.829.841,00	0	0	0	100
530108	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Републике Србије)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	0	0	100
530109	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (Буџет АПВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
531010	Услуге превоза	35.947,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.545,00	60.000,00	54.545,00	0	0	0	100
531400	Поштанске услуге	66.121,00	90.000,00	88.113,00	47.782,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
531410	Телефон, интернет	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,00	701.062,00	1.240.000,00	1.033.333,00	1.240.000,00	1.033.333,00	68	100	147	100
532000	Капитално одржавање објеката	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.667,00	1.662.505,00	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
532100	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	0	0	0	100

532200	Санација дрвеног балкона Велике терасе	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	6.754.167,00	8.105.000,00	6.754.167,00	0	0	0	100
532300	Санација крова Велике терасе	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	916.667,00	1.100.000,00	916.667,00	0	0	0	100
532900	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	4.195.530,00	5.300.000,00	4.416.667,00	3.142.412,00	5.104.234,00	4.253.528,00	5.104.234,00	4.253.528,00	71	96	135	100
532901	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	0,00	0,00	0	0	0	0
533300	Трошкови закупа опреме	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	30.000,00	25.000,00	36.000,00	30.000,00	41	90	219	120
534500	Трошкови туристичких манифестација	3.469.130,00	863.000,00	719.167,00	420.000,00	1.727.000,00	1.439.167,00	2.039.500,00	1.699.583,00	58	236	405	118
534900	Сајмови	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	650.000,00	541.667,00	0,00	0,00	88	0	0	0
535200	Трошкови рекламе и пропаганде	1.707.520,00	705.000,00	587.500,00	364.839,00	1.050.000,00	875.000,00	1.362.500,00	1.135.417,00	62	193	311	130
539100	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	100
539220	Комуналне услуге (вода, смеће,остале ком.услуге)	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	844.000,00	767.273,00	844.000,00	767.273,00	70	119	169	100
539290	Услуге ванредног одржавања јавних површина пре манифестација	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
539400	Накнада за коришћење ауто пута	37.278,00	75.000,00	75.000,00	25.293,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34	53	158	100

539410	Трошкови паркинга	15.560,00	30.000,00	30.000,00	13.237,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44	67	151	100
539411	Накнада за прање возила	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0	0	0	100
539900	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге)	16.650,00	50.000,00	41.666,00	16.975,00	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	41	200	491	100
540	Амортизација	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.249.129,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	92	89	96	82
55	Нематеријални трошкови	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	30.073.654,00	25.488.547,00	30.153.854,00	25.548.713,00	95	132	139	100
550000	Ревизија финансијских извештаја	125.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100	100	100	100
550110	Књиговодствене услуге	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100	100
550200	Адвокатске услуге	66.500,00	150.000,00	125.000,00	36.720,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	125.000,00	29	100	340	100
550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.284.909,00	780.000,00	650.000,00	351.044,00	1.170.427,00	975.356,00	1.170.427,00	975.356,00	54	150	278	100
550350	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2.722.751,00	2.557.000,00	2.130.833,00	1.460.928,00	1.080.000,00	900.000,00	1.380.000,00	1.150.000,00	69	54	79	128
550351	Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-	-	-	-
550355	Ангажовање стручног надзора	675.833,00	300.000,00	250.000,00	0,00	622.000,00	518.333,00	622.000,00	518.333,00	0	207	0	100

550357	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 1. фаза	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
550358	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу 2. фаза	0,00	6.600.000,00	5.500.000,00	6.582.844,33	12.100.587,00	10.083.822,00	12.100.587,00	10.083.822,00	120	183	153	100
550360	Геодетске услуге	173.000,00	400.000,00	333.333,00	287.500,00	560.000,00	466.667,00	560.000,00	466.667,00	86	140	162	100
550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	106.800,00	500.000,00	416.667,00	312.000,00	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	75	20	27	100
550371	Услуге комисије за технички пријем "Аква парка"	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
550372	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	300.000,00	250.000,00	0	0	0	150
550640	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	95.331,00	100.000,00	95.238,00	77.490,00	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	81	191	235	100
550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	531.217,00	625.000,00	520.833,00	466.640,00	170.000,00	141.667,00	170.000,00	141.667,00	90	27	30	100

550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	5.998.807,00	7.223.040,00	6.019.200,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100	100	100	100
550910	Услуге фотокопирања и сл.	38.825,00	50.000,00	41.667,00	24.032,00	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	58	100	173	100
550911	Трошкови услуга контроле ПП апарата	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	0	0	0	100
550912	Трошкови услуга контроле електричних инсталација	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	0	0	0	100
551100	Репрезентација	128.226,00	160.000,00	160.000,00	48.872,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	31	100	327	100
552000	Осигурање	375.248,00	420.000,00	420.000,00	369.440,00	420.000,00	420.000,00	380.000,00	380.000,00	88	90	103	90
553000	Платни промет	44.928,00	65.000,00	65.000,00	41.571,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64	85	132	100
553100	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	100
553101	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100
554000	Трошкови чланарина коморама	48.504,00	48.000,00	48.000,00	47.916,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100	123	123	100

555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.012.759,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	88	101	115	100
559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	0,00	50.000,00	41.667,00	0,00	180.000,00	150.000,00	235.000,00	195.833,00	0	470	0	131
559100	Остале таксе	37.012,00	55.000,00	55.000,00	49.850,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	91	180	199	100
559170	Таксе	162.889,00	369.000,00	369.000,00	151.801,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	41	111	270	100
559900	Остали нематеријални трошкови	41.317,00	68.000,00	56.667,00	47.321,00	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	84	294	352	100
57		69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	100
579900	Остали непоменути расходи	69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	100
	УКУПНО	376.577.397,50	421.752.266,00	357.559.585,00	196.328.565,83	512.084.905,00	433.066.042,00	493.020.105,00	417.004.916,00	55	117	212	96
56		12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152	100
562	Кamate	12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152	100
23													
23	Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма)	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
23	Опрема - набавка путничког аутомобила	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-

023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	388.300,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	595.000,00	495.833,00	74	238	320	159
012	Набавка рачунарског програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	208.333,00	-	-	-	-
023	Набавка сервера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	95.833,00	-	-	-	-
УКУПНО опрема:		4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	960.000,00	799.999,00	74	384	517	256

У истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ трошкова горива је 27% већи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом трошкова (планиран је повећани број одлазака службеним аутомобилом на састанке у Београд у Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у Нови Сад у Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине што утиче на повећање издатака за гориво), тако да шести насус мења се и гласи:

„Трошкови горива

Реализација за 2020. годину је 53% мања у односу на план за 2020. годину услед постигнутих уштеда. Планирани трошкови горива за 2021. годину износе 700.000 динара са ПДВ-ом, за 40% су већи у односу на план за 2020. годину и за 199% већи у односу на реализацију за 2020. годину.

У 2021. години планира се набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила. Због планираног повећања обима активности на промоцији туристичких и инвестиционих потенцијала Палића, планира се и повећање коришћења службених возила, а самим тим и повећана потрошња горива.“

Планирани износ трошкова гаса је 15% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова (у првој половини године у већем обиму су коришћење сале за састанке у објекту Велика тераса са извођачем радова на објекту Аква парк, што је проузроковало већу потрошњу гаса у објекту Велика тераса и недовољно финансијских средстава до краја године) , тако да осми насус мења се и гласи:

„Трошкови гаса

Реализација за 2020. годину је 34% мања у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови гаса за 2021. годину износе 1.252.145,00 динара без ПДВ-а, за 38% су већи у односу на план за 2020. годину и за 109% већи у односу на реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.“

Планирани износ трошкова зарада, накнада зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto 2) је 2% мањи у односу на првобитан план због промене плана пријема у радни однос (првобитни план попуњавања упражњеног радног места у складу са динамиком запошљавања на основу друге измене Програма пословања био је пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. године док је трећом изменом Програма пословања план да се изврши пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. године, што изискује мање потребних средстава за зараде, тако да девети насус мења се и гласи::

„Зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца (брутто 2)

Планирани трошкови зарада (брutto 2) износе 20.948.878,00 динара, 98% су у односу на план за 2020. годину. Маса плата односно средстава зарада за 2021. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему је основна зарада обрачуната у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, од октобра 2014. године, повећања неопорезивог износа зарада са 16.300 на 18.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 172,54 на 183,93 дин. која се примењује од 1. јануара 2021. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих

елемената зараде као што су: регрес; топли оброк; минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић); рад за време државних празника; прековремени рад; планирано повећање уговорене зараде за Руководиоца Сектора за економско финансијске послове и Руководиоца Сектора за опште и правне послове као резултат напредовања у организационој структури радних места, послова и задатака у Друштву (реализацијом нових капиталних пројеката, међу којима се по значају издвајају радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, пословање Друштва је добило нову димензију, која се манифестовала кроз повећање обима и сложености послова и радних задатака запослених, као и на јачању одговорности руководећих радних места. У складу са наведеним, у септембру месецу 2017. године извршена је измена Правилника о систематизацији радних места, послова и задатака у доо „Парк Палић“ Палић, којом су радна места координатори сектора промењена у руководиоци сектора). На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2021. године.“

Планирани износ за Wellness Spa центар Палић – Унапређење бањског туризма је 10% мањи у односу на првобитан план, тако да двадесети пасус мења се и гласи:

„Wellness Spa центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)

Реализација за 2020. годину је 23% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за 2021. годину износи 132.525.000,00 динара без ПДВ-а, за 13% је мањи у односу на план за 2020. годину, за 13% је већи у односу на реализацију за 2020. годину. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, децјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.

911.345,54 динара са ПДВ-ом.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а. Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штрاند“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години. Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.“

Планирани износ трошкова закупа опреме је 20% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да тридесети пасус мења се и гласи:

„Трошкови закупа опреме

Реализација за 2020. годину је 59% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови закупа опреме за 2021. годину износе 30.000,00 динара без ПДВ-а, за 10% су мањи у односу на план за 2020. годину и 119% већи у односу на реализацију за 2020. годину. Анализом “Анкете задовољства клијената” Конгресног

центра Палић, којом се закупци изјашњавају о услугама, техничкоп опремљеношћу Конгресног центра Палић, као и односу квалитета и цене, закључено је да је неопходно уврстити неколико услуга како би Конгресни центар Палић био конкурентнији на тришту. Обзиром да у склопу Конгресног центра Палић, односно објекта Велике терасе, још увек не постоји угоститељски објекат који би пружао услуге кетеринга, кафе пауза и ручкова за време трајања семинара и конференција, план је да се у наредном периоду обезбеди прелазно решење. Из тог разлога, план је да Парк Палић изнајми кафомат са сировинама, како би омогућио закупцима да исти користе уз надокнаду.“

Планирани износ трошкова туристичких манифестација је 18% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова (до краја текуће пословне године планирано је учествовање у манифестацији Трка Деда мразева у већем обиму него ранијих година, за потребе исте, али и предстојећих зимских празника, неопходно је набавити адекватну новогодишњу декорацију, такође планира се одржавање и два корпоративна догађаја) тако да тридесет други пасус мења се и гласи:

“Трошкови туристичких манифестација

Реализација за 2020. годину је 42% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови туристичких манифестација за 2021. годину износе 1.699.583,00 динара без ПДВ-а, 136% су већи у односу на план за 2020. годину и 305% су већи у односу на реализацију за 2020. годину.

Предузеће „Парк Палић“ Палић у 2020. години самостално није организовао манифестације, тј све планиране манифестације су биле отказане због проглашења ванредне ситуације у марту 2020. године и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, довело је до немогућности реализације планираних манифестација.

У 2020. години „Парк Палић“ Палић је у сарадњи са суорганизаторима учествовао у организацији следећих манифестација, и то:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
2.	„Summer 3p“	Јул
3.	Међународни ултрамаратон	Септембар
4.	Традиционални фестивал КУД Талентум	Октобар

У 2021. години, планира се поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање следећих манифестација, односно догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу	Мај
2.	Ноћ музеја 2021.	Мај
3.	Концерт	Јун
4.	Представа	Јун
5.	Концерт	Јул
6.	Представа	Август
7.	Концерт	Август
8.	Представа	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар

10.	Вински маратон	Септембар
11.	Трка деда мразева	Децембар

Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015., 2017. 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. Разлог за повећање броја догађаја, конкретно представа лежи у искуству из 2019. године, када се показало да представе привлаче велико интересовање публике, како туриста, тако и посетилаца.

Иако у 2020. години није дошло до одржавања манифестација, Летња позорница је била редовно одржавана током целе године.

Битно је истаћи да од Министарства трговине туризма и телекомуникација, већ четврту годину за редом, очекујемо значајна средства која ће покривати део предвиђених трошкова за организацију горе наведених планираних догађаја и манифестација.

Такође, обзиром да је објекат Конгресног центра Палић у ком се организује већина догађаја током летње сезоне – Летња позорница, отвореног карактера, те да су временски услови један од највећих екстерних фактора који утиче на реализацију догађаја, евидентно је да неретко долази до потешкоћа у реализацији истих. Суочени са неповољним временским условима, из безбедоносних, техничких и многих других разлога, приморани смо да догађај или манифестацију одложимо, односно померимо за следећи слободан термин када ће временске прилике бити повољније, што резултира дуплим трошковима за организацију и реализацију догађаја или манифестације. Са друге стране, извођачи, ансамбли и глумачке екипе наступају на Палићу често у оквиру турнеја, са јасно дефинисаним протоколом и датумима наступа, па је често случај и да је немогуће одредити нови, односно други термин извођења, што такође резултира повећањем трошкова.

Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.“

У 2021. години не планирају се трошкови за сајмове због неповољне епидемиолошке ситуације и наставка примене мера током године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, што је довело до немогућности реализације планираних сајмова, тако да тридесет трећи пасус мења се и гласи:

„Сајмови

Реализација за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови сајмова за 2021. годину износе 0 (нула) динара.

У 2020. години предузеће „Парк Палић“ Палић, због увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, представило се само на једном сајму, и то:

Р. Бр.	Назив сајма	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар

У 2021. години није планирано учешће на сајмовима.“

Планирани износ за трошкове рекламе и пропаганде је 30% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова (обзиром да се током 2022. године очекује стабилизовање ситуације поводом пандемије корона вирусом, претпоставља се да ће се и учешће на домаћим и међународним сајмовима повећати, из тог разлога је потребно изградити нови промотивни материјал за потребе наступа на сајмовима – промо пултеви, roll up -ови, промо табле, такође планирана је набавка корпоративних поклона и рекламне галантерије – чоколаде и слаткиши са логом Парк Палић, рекламне кесе, роковници, фасцикле, хемијске оловке и сл.) тако да тридесет четврти пасус мења се и гласи:

„Трошкови рекламе и пропаганде

Реализација за 2020. годину је 38% мања у односу на план за 2020. годину због смањења планираних активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима због лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса. Планирани трошкови рекламе и пропаганде за 2021. годину износе 1.135.416,00 динара без ПДВ-а, 93% су већи у односу на план за 2020. годину и 211% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину смањена су средства због неповољне епидемиолошке ситуације. Планом за 2021. годину средства су повећана уз очекивање стабилизације епидемије и реализације активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала код организације манифестација и учешћа на сајмовима.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости бренда и реномеа производа, односно услуге.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам
- 1.7. Остало

У циљу промоције целе дестинације Палића, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала на више језика. Потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

Р. бр.	Активности/врста промотивног материјала
1.	Радио Кампања /продукција радио спота
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда тотема за догађај
5.	Израда плаката за догађај
6.	Израда флајера и летака за догађај
7.	Израда промотивне цераде

8.	Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала
9.	Оглашавање путем билборда
10.	Униформе, кесе, фасцикле
11.	Инфо пулт

Планирани износ трошкова амортизације је 18% је мањи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да четрдесет први пасус мења се и гласи:

Амортизација

Реализација за 2020. годину је 8% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови амортизације за 2020. годину износе 4.100.000,00 динара, за 11% су мањи у односу на план за 2020. годину и за 4% мањи у односу на реализацију за 2020. годину.“

Планирани износ трошкова за издатке за израду пројектно техничке документације је 28% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом финансијских средстава, тако да тридесет други пасус мења се и гласи:

„Издаци за израду пројектно техничке документације

Реализација за 2020. годину је 31% на nižем нивоу у односу на план за 2020. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирана средства за израду пројектно техничке документације за 2021. годину износе 1.150.000,00 динара без пдв-а, за 46% су мања у односу на план за 2020. годину и за 21% мања у односу на реализацију за 2020. годину. Образложење је дато у плану инвестиција.“

У 2021. години не планирају се трошкови за услуге комисије за технички пријем објекта „Аква парк“, тако да педесет први пасус мења се и гласи:

„Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“

Планирана средства за 2021. годину износе 0 (нула) динара.“

Планирани износ трошкова за осигурање је 10% мањи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом трошковца, тако да педесет девети пасус мења се и гласи

„Трошкови осигурања

Реализација за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови осигурања за 2021. годину износе 380.000,00 динара са ПДВ-ом, за 10% су мањи у односу на план за 2020. годину и за 3% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања запослених и објекта поверених на старање, осигурање амфибије, службених возила и путно осигурање.“

Планирани износ трошкова за услуге оглашавања је 31% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова (оглашавање у поступцима јавних набавки), тако да шесдесет пети пасус мења се и гласи:

„Услуге оглашавања

Није било реалне потребе за објављивањем услуга оглашавања у 2020. Планиране услуге оглашавања за 2021. годину износе 195.833,00 динара без ПДВ-а, 370 % су веће у односу на план за 2020. годину. Планирани расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.“

Планирани износ трошкова за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 59% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом трошкова, тако да седамдесет први пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Реализација за 2020. годину је 26% мања у односу на план за 2020. годину. Планирана финансијска средства за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање за 2021. годину износе 495.833,00 динара без пдв-а, за 138% су већа у односу на план за 2020. годину и 220% су већа у односу на реализацију за 2020. годину. Планирана финансијска обухватају набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори и сл.).“

У 2021. години не планирају се финансијска средства за трошкове прикључака за „Аква парк“ (водоводна мрежа, канализациона мрежа и гасовод), тако да седамдесет други пасус мења се и гласи:

„Трошкови прикључака за „Аква парк(водоводна мрежа, канализациона мрежа и гасовод)“

Планирана средства за 2021. годину износе 0 (нула) динара.“

Планирани износ трошкова за услугу техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша је 50% већи у односу на првобитан план због потребе за техничким пријемом Авантура парка, тако да седамдесет трећи пасус мења се и гласи:

„Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка.

Планирана финансијска средства за услуге техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа хегедиша и Авантура парка износе 250.000,00 динара без пдв-а. Пројекат уређења и санације три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре финансиран је средствима буџета Републике Србије. У складу са планом радови су завршени и испостављена је окончана ситуација у мају 2021. године. До краја текуће пословне године потребно је обезбедити финансијска средства за технички пријем тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка, пошто нису била предвиђена првобитним планом.“

додаје се нови пасус 75, 76 и 77 који гласе:

„Набавка рачунарског програма. Планирани трошкови за набавку рачунарског програма за фактурисање и финансијско књиговодство износе 208.333,00 динара без пдв-а.“

„Набавка сервера. Планирани трошкови за набавку сервера за потребе имплементације рачунарског програма износе 95.833,00 динара без пдв-а.“

„Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине). Планирани трошкови за израду пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу износе 1.721.000,00 динара без пдв-а. Износ од 1.721.000,00 динара без пдв-а односи се на дијагностику стања и израду пројекта санације објекта Багољвар у износу од 695.000,00 динара без пдв-а и износ од 1.026.000,00 динара односи се на дијагностку стања и израду пројекта санације објекта Водоторањ. Сврха пројекта је да се објекат Багољвар и објекат Водоторањ на Палићу приведу намени чијом адаптацијом и реконструкцијом би Парк Палић добио изложбени објекат и својеврсни музеј о историји Палића, а са циљем развоја туризма и туристичке понуде на Палићу.“

10) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделељак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода, табела „Финансијска средства – буџет Града Суботице“ „Раздео 4, Глава 7 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, Глава 0“ мења се због промене структуре планираних финансијских средстава за 2021. годину, која сада гласи:

Ред. Бр.	Екон. клас.	Конто	Врста расхода	План за 2021. год. са ПДВ-ом	План за 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана за 2021. год. са ПДВ-ом	Измена плана за 2021. год. без ПДВ-а	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		512	Трошкови материјала	1.840.000,00	1.533.334,00	1.840.000,00	1.533.334,00	100
1	4511	512400	Материјал за одржавање објеката	780.000,00	650.000,00	780.000,00	650.000,00	100
2	4511	512500	Инвентар	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
3	4511	512600	Канцеларијски материјал	250.000,00	208.333,00	250.000,00	208.333,00	100
4	4511	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	500.000,00	416.667,00	500.000,00	416.667,00	100
5	4511	512800	Остали трошкови материјала	110.000,00	91.667,00	110.000,00	91.667,00	100
		513	Трошкови горива и енергије	12.200.000,00	10.325.758,00	12.527.360,00	10.636.994,00	103
6	4511	513000	Трошкови горива	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	130
7	4511	513300	Трошкови електричне енергије	10.700.000,00	8.916.667,00	10.700.000,00	8.916.667,00	100
8	4511	513500	Трошкови гаса	1.000.000,00	909.091,00	1.177.360,00	1.070.327,00	118
		52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	27.330.699,00	27.330.699,00	26.997.339,00	26.997.339,00	99
9	4511	520; 521	Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (бруто II)	21.282.238,00	21.282.238,00	20.948.878,00	20.948.878,00	98
10	4511	522000	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено - повремене послови	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	100
11	4511	526000	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	100
12	4511	526100	Услуге интерног ревизора	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100
13	4511	529010	Отпремнина код одласка у пензију	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
14	4511	529030	Јубиларне награде	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100
15	4511	529100	Трошкови доласка и одласка на посао	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	100
		53	Производне услуге	14.986.234,00	12.525.952,00	14.372.234,00	12.014.285,00	96
16	4511	531410	Телефон, интернет	1.240.000,00	1.033.333,00	1.240.000,00	1.033.333,00	100
17	4512	532000	Капитално одржавање објеката	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100
18	4512	532100	Додатни радови на изградњи авантура парка на Палићу	2.000.000,00	1.666.667,00	2.000.000,00	1.666.667,00	100

19	4512	532200	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	100
20	4512	532300	Санација крова Велике терасе	688.000,00	573.333,00	688.000,00	573.333,00	100
21	4511	532900	Текуће одржавање	5.104.234,00	4.253.528,00	5.104.234,00	4.253.528,00	100
22	4512	532901	Трошкови прикључака за Аква парк	620.000,00	516.667,00	0,00	0,00	0
23	4511	533300	Трошкови закупа опреме	30.000,00	25.000,00	36.000,00	30.000,00	120
24	4511	534500	Трошкови туристичких манифестација	1.000.000,00	833.333,00	1.325.000,00	1.104.167,00	133
25	4511	534900	Сајмови	650.000,00	541.667,00	0,00	0,00	0
26	4511	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	600.000,00	500.000,00	925.000,00	770.833,00	154
27	4511	539220	Комуналне услуге	494.000,00	449.091,00	494.000,00	449.091,00	100
		55	Нематеријални трошкови	13.422.067,00	11.459.405,00	13.822.067,00	11.792.738,00	103
28	4511	550000	Ревизија финансијских извештаја	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
29	4511	550110	Књиговодствене услуге	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
30	4511	550200	Адвокатске услуге	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
31	4511	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	760.427,00	633.689,00	760.427,00	633.689,00	100
32	4512	550320	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка.	200.000,00	166.667,00	300.000,00	250.000,00	150
33	4512	550350	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	880.000,00	733.333,00	1.180.000,00	983.333,00	134
34	4512	550355	Ангажовање стручног надзора	622.000,00	518.333,00	622.000,00	518.333,00	100
35	4512	550360	Геодетске услуге	560.000,00	466.667,00	560.000,00	466.667,00	100
36	4512	550370	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
37	4511	550810	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	153.000,00	127.500,00	153.000,00	127.500,00	100

38	4511	550830	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	7.223.040,00	6.019.200,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100
39	4511	550950	Трошкови услуга контроле ПП апарата	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	100
40	4511	553000	Платни промет	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
41	4512	553250	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
42	4511	554000	Трошкови чланарина коморама	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100
43	4511	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	100
44	4511	559100	Остале таксе	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
45	4512	559170	Таксе	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100
46	4511	562	Камате	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
47	4512	023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	310.000,00	258.333,00	530.000,00	441.667,00	171
Укупно:				70.106.000,00	63.450.481,00	70.106.000,00	63.433.357,00	100
Санација дрвеног балкона Велике терасе				8.105.000,00	6.754.167,00	8.105.000,00	6.754.167,00	100
Укупно за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај				78.211.000,00	70.204.648,00	78.211.000,00	70.187.524,00	100
Раздео 4, Глава 8 Секретаријаз за инвестиције								
1	4512	530001	Welness Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма	176.630.000,00	141.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	94
Укупно за Раздео 4, Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој				176.630.000,00	141.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	94

први насус мења се и гласи:

„Укупно расходи - буџет Града Суботице за Раздео 4, Глава 0 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и за Раздео 4, Глава 8 Секретарија за инвестиције износе 237.241.000,00 динара са ПДВ-ом односно 202.712.524,00 динара без ПДВ-а.“

11) Финансијска средства – буџет АП Војводине

Ред. бр.	Врста расхода	План за 2021. год. са ПДВ-ом	План за 2021. год. без ПДВ-а.	Измена плана за 2021. год. са ПДВ-ом	Измена плана за 2021. год. без ПДВ-а	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	100
2	Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-
	Укупно за 2021. год.	15.000.000,00	12.500.000,00	17.065.200,00	14.221.000,00	114
	Пренета средства - 2020. год.					
1	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (обавеза за ПДВ)	38.333.333,33	38.333.333,33	38.333.333,00	38.333.333,00	100
2	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза	12.100.586,80	10.083.822,33	12.100.587,00	10.083.822,00	100
	Укупно	50.433.920,13	48.417.155,66	50.433.920,00	48.417.155,00	100

12) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода, табела „Сопствена финансијска средства“ мења се због промене планираних средстава за 2021. годину, која сада гласи:

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	План за 2021. год. са ПДВ-ом	План за 2021. год. без ПДВ-а	Измена плана за 2021. год. са ПДВ-ом	Измена плана за 2021. год. без ПДВ-а	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	512	Трошкови материјала	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
1	512400	Материјал за одржавање објеката	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
2	512500	Инвентар	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
3	512600	Канцеларијски материјал	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
4	512700	Материјал за одржавање хигијене објеката	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
5	512800	Остали трошкови материјала	20.000,00	16.667,00	20.000,00	16.667,00	100
	513	Трошкови горива и енергије	950.000,00	815.151,00	950.000,00	815.151,00	100
6	513000	Трошкови горива	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
7	513300	Трошкови електричне енергије	700.000,00	583.333,00	700.000,00	583.333,00	100
8	513500	Трошкови гаса	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	100
	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100
9	529010	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
10	529030	Службени пут	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
11	529100	Накнаде трошкова службеног пута	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
	53	Производне услуге	2.317.000,00	1.998.226,00	2.317.000,00	1.998.226,00	100
12	531010	Услуге превоза	60.000,00	54.545,00	60.000,00	54.545,00	100
13	531400	Поштанске услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
14	534500	Трошкови туристичких манифестација	727.000,00	605.833,00	727.000,00	605.833,00	100
15	535200	Трошкови рекламе и пропаганде	450.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	100
16	539100	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
17	539220	Комуналне услуге	350.000,00	318.182,00	350.000,00	318.182,00	100
18	539400	Накнада за коришћење ауто пута	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
19	539410	Трошкови паркинга	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
20	539420	Накнада за прање возила	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100

21	539900	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге)	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
22	530007	Санација крова велике терасе	412.000,00	343.333,00	412.000,00	343.333,00	100
23	540000	Амортизација	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	82
	55	Нематеријални трошкови	4.551.000,00	3.945.320,00	2.166.000,00	1.951.153,00	49
24	550200	Адвокатске услуге	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
25	550300	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	410.000,00	341.667,00	410.000,00	341.667,00	100
26	550350	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројектата, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
27	550356	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парка"	2.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0
28	550640	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	100
29	550810	Услуге прања и спремања објектата поверених на старање	17.000,00	14.167,00	17.000,00	14.167,00	100
30	550910	Услуге фотокопирања и сл.	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
31	550911	Трошкови услуге контроле електричних инсталација	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	100
32	551100	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
33	552000	Осигурање	420.000,00	420.000,00	380.000,00	380.000,00	90
34	553000	Платни промет	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
35	553250	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100

36	553251	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
37	555000	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта и сл.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
38	559000	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	180.000,00	150.000,00	235.000,00	195.833,00	131
39	559100	Остале таксе	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
40	559170	Таксе	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
41	559900	Остали нематеријални трошкови	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
42	562	Камате	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
43	579900	Остали непоменути расходи	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
44	469900	Остале непоменуте обавезе	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	0
45	023	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	65.000,00	54.167,00	65.000,00	54.167,00	100
46	012	Набавка рачунарског програма	0,00	0,00	250.000,00	208.333,00	-
47	012	Набавка сервера	0,00	0,00	115.000,00	95.833,00	-
Укупно:			15.239.000,00	14.152.197,00	12.319.000,00	11.562.196,00	82

13) У одељку „4. Планирани извори прихода“ поделењак 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода, табела „Финансијска средства – укупно (буџет Града Суботице за Раздео 4, Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај и Раздео 4, Глава - 8 Секретаријат за инвестиције; буџет Републике Србије; буџет АП Војводине и сопствена средства “ мења се због промене планираних средстава за 2021. годину, која сада гласи:

		план са пдв-ом	план без пдв-а	измена плана са пдв-ом	измена плана без пдв-а	индекс измена плана /план
1.	Буџет Града Суботице за 2021. годину					
	Раздео 4, Глава 0 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај	78.211.000,00	70.204.648,00	78.211.000,00	70.187.524,00	100
	Раздео 4, Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој	176.630.000,00	147.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	90
	Укупно:	254.841.000,00	217.396.315,00	237.241.000,00	202.712.524,00	93
2.	Буџет АП Војводине за 2021. годину					
	Изградња паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и СПА центар са Аква парком на Палићу	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	100
	Изградња пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-
	Укупно:	15.000.000,00	12.500.000,00	17.065.200,00	14.221.000,00	114
3.	Буџет Републике Србије за 2021. годину					
	Изградња паркинга простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Укупно:	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	100
4.	Сопствена средства за 2021. годину	15.239.000,00	14.152.197,00	12.319.000,00	11.562.196,00	82
Пренета средства - 2020. година						
5.	Буџет Републике Србије					
	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Изградња авантура парка на Палићу	8.986.320,00	7.488.600,00	8.986.320,00	7.488.600,00	100
	Укупно:	18.986.320,00	15.821.933,00	18.986.320,00	15.821.933,00	100
6.	Буџет АП Војводине					
	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (обавеза за ПДВ)	38.333.333,00	38.333.333,00	38.333.333,00	38.333.333,00	100
	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - 2 фаза	12.100.587,00	10.083.822,00	12.100.587,00	10.083.822,00	100
	Укупно:	50.433.920,00	48.417.155,00	50.433.920,00	48.417.155,00	100
Укупно (1+2+3+4+5+6):		364.500.240,00	316.620.933,00	346.045.440,00	301.068.141,00	95

14) У одељку „4. Планирани извори прихода“ мења се поделењак 4.6. „Субвенције и остали приходи из буџета“ тако што се табела „План за период 01.01.-31.12.2021. године“ (Прилог 4) замењује новом, због промене износа субвенција за 2021. годину, која је дата у прилогу овог Програма, као и текст после „Субвенције и остали приходи из буџета“ који сада гласи:

први пасус мења се и гласи:

„Укупно планиране субвенције за 2021. годину износе **264.306.200,00** динара.“

трећи пасус се мења и гласи:

„Субвенције из буџета Града Суботице, раздео IV Секретаријат 07, Глава 0, за Програм 4 развој туризма, **Програмска класификација 1502; Програмска активност 0001; Управљање развојем туризма; Функција 620: Развој заједнице; Економска класификација 4511 - Текуће субвенције у износу од 58.906.000,00 динара** (Материјал за одржавање објеката, Инвентар, Канцеларијски материјал, Материјал за одржавање хигијене објеката, Остали трошкови материјала, Трошкови горива, Трошкови електричне енергије, Трошкови гаса, Зараде и накнаде зарада, доприноси на терет послодавца (брuto II), Друга примања (Уговор о делу), Накнада члановима Скупштине Друштва, Услуге интерног ревизора, Отпремнине код одласка у пензију, Јубиларне награде, Трошкови доласка и одласка на посао, Телефон и интернет, Текуће одржавање, Трошкови услуга контроле ПП апарата, Трошкови закупа опреме, Комуналне услуге, Ревизија финансијских извештаја, Књиговодствене услуге, Адвокатске услуге, Трошкови стручних услуга, Услуге прања и спремања објеката поверених на старање, Услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., Платни промет, Трошкови чланарина коморама, Порез на имовину, остали порези, накнаде и сл., Остале таксе и Камате) **Економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 8.950.000,00 динара** (Капитално одржавање објеката, Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл., Ангажовање стручног надзора, Геодетске услуге, Издаци за експропријацију некретнина и земљишта, Таксе, Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл., Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, Трошкови прикључака за Аква парк, Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка, додатни радови на изградњи авантура парка на Палићу и Измештање кабловског вода на комплексу „Аква парка“) **Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде; Функција 620 Развој заједнице; економска класификација 4511 –Текуће субвенције у износу од 2.250.000,00 динара;** (Трошкови туристичких манифестација, Трошкови рекламе и пропаганде, Сајмови,)

Пројекат 5012: Санација дрвеног балкона Велике терасе (субвенције из буџета Града Суботице); Функција 620 Развој заједнице; Програмска класификација 1502, економска класификација 4512- Капиталне субвенције у износу од 8.105.000,00 динара са пдв-ом.

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице; раздео 4 глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај за 2021. годину износе 78.211.000,00 динара.

Субвенције из буџета Града Суботице, на основу решења о промени апропријација Број: П-401-996/2021-1 од 06.10.2021. године раздео 4 - Градска управа, глава 0, Секретаријат 08-Секретаријат за инвестиције и развој, Програм 4 – Развој туризма, **Пројекат 1502- 5010– Wellness**

Спра центар Палић – унапређење бањског туризма, Функција 620 Развој заједнице; Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције у износу од **159.030.000,00 динара са пдв-ом, извор 01- Општи приходи и примања из буџета 139.630.000,00 динара, извор 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине 19.400.000,00 динара.”**

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице за 2021. годину износе: **237.241.000,00** динара.“

додаје се нови пасус 6 који гласи:

„На основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-144 од 20. октобра 2021. године, из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021.годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, одобрава се у Разделу 12 – **Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине**, Програм 0404 Управљање заштитом животне средине, Пројекат 4012 „Израда пројекта санације за објекте Багољвар и Водоторањ на Палићу“, функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од **2.065.200,00** динара на економској класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Одобрена средства намењена су за финансирање дијагностике стања и израде пројекта санације за објекат Багољвар, Палић у износу од 834.000,00 динара и за дијагностику стања и израду пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић у износу од 1.231.200,00 динара.“

15) У одељку „4. Планирани извори прихода “ мења се поделељак 4.7. „Трошкови запослених“ тако што се табела „Трошкови запослених (Прилог 5) замењује новом, због промене износа трошкова за 2021. годину која је дата у прилогу овог програма, као и текст после „Трошкови запослених“ који сада гласи:

Планирани износ трошкова зарада, накнада зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto 2) је 2% мањи у односу на првобитан план због промене плана пријема у радни однос (првобитни план попуњавања упражњеног радног места у складу са динамиком запошљавања на основу друге измене Програма пословања био је пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. године док је трећом изменом Програма пословања план да се изврши пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. године, што изискује мање потребних средстава за зараде, тако да први пасус мења се и гласи:

„Зараде, накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брutto 2)

Планирани трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца за 2021. годину износе 20.948.878,00 динара и 98 % су у односу на план за 2020. годину. Маса плата односно средстава зарада за 2021. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему је основна зарада обрачуната у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, од октобра 2014. године, повећања неопорезивог износа зарада са 16.300

на 18.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 172,54 на 183,93 дин. која се примењује од 1. јануара 2021. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су: регрес; топли оброк; минули рад по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић); рад за време државних празника; прековремени рад; планирано повећање уговорене зараде за Руководиоца Сектора за економско финансијске послове и Руководиоца Сектора за опште и правне послове као резултат напредовања у организационој структури радних места, послова и задатака у Друштву (реализацијом нових капиталних пројеката, међу којима се по значају издвајају радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, пословање Друштва је добило нову димензију, која се манифестовала кроз повећање обима и сложености послова и радних задатака запослених, као и на јачању одговорности руководећих радних места. У складу са наведеним, у септембру месецу 2017. године извршена је измена Правилника о систематизацији радних места, послова и задатака у доо „Парк Палић“ Палић, којом су радна места координатори сектора промењена у руководиоци сектора). На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2021. године.“

16) У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се пододељак 6.2. „Динамика запошљавања“ тако што се табела „Динамика запошљавања“ (Прилог 8) замењује новом, због промене динамике запошљавања у 2021. години, која је дата у Прилогу овог програма, као и текст после „Динамика запошљавања“ и текст после „План зарада и запошљавања“ који сада гласи:

први пасус, после табеле динамика запошљавања, мења се и гласи:

„У периоду од 01.10.-31.12.2021. године, планира се пријем у радни однос 1 радника у складу са правилником о систематизацији радних места, послова и задатака, Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр.11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019, и 50/2020).“

други пасус, после плана зарада и запошљавања, мења се и гласи:

„Планирано је ангажовање једног лица по основу Уговора о делу на пословима саветовања везано за послове привредног развоја и туризма туристичког простора Палић и једног лица по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије (накнаде физичким лицима по основу осталих уговора) што је у складу са Законом о буџетском систему и уредбом о поступку прибављања сагласности и новог запошљавања (број ангажованих лица не сме бити већи од 10% од броја запослених на неодређено време).“

трећи пасус, после плана зарада и запошљавања, мења се и гласи:

„Планирано је попуњавање упражњеног радног места односно запошљавање 1 (једног) радника на радно место „Извршилац за послове финансија“ у сектору за правне и економско финансијске послове, у складу са систематизацијом радних места, Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и

149/2020) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр.11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019, и 50/2020).“

17/ У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се пододељак 6.3 „Средства за зараде“ тако што се табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1“ (Прилог 9) замењују новом, због промене износа средстава за 2021. годину која је дата у прилогу овог Програма, као текст после „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1“, која сада гласи:

„Планирани бруто 1 износи 17.958.747,00 динара. Маса плата односно средстава зарада за 2021. годину планирана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС” број 93/12), у складу са престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 86/19 од 06.12.2019. године), при чему је основна зарада обрачуната у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона, од октобра 2014. године, повећања неопорезивог износа зарада са 16.300 на 18.300 динара. Због промена о висини минималне цене рада са 172,54 на 183,93 дин. која се примењује од 1. јануара 2021. године, предузеће је планирало и средства за обавезну исплату минималне зараде за једног запосленог – КВ радника. Укупно планирана маса средстава за зараде обухвата средства која су неопходна за исплату и осталих елемената зараде као што су: регрес; топли оброк; минули рад по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић); рад за време државних празника; прековремени рад; планирано повећање уговорене зараде за Руководиоца Сектора за економско финансијске послове и Руководиоца Сектора за опште и правне послове као резултат напредовања у организационој структури радних места, послова и задатака у Друштву (реализацијом нових капиталних пројеката, међу којима се по значају издвајају радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, пословање Друштва је добило нову димензију, која се манифестовала кроз повећање обима и сложености послова и радних задатака запослених, као и на јачању одговорности руководећих радних места. У складу са наведеним, у септембру месецу 2017. године извршена је измена Правилника о систематизацији радних места, послова и задатака у доо „Парк Палић“ Палић, којом су радна места координатори сектора промењена у руководиоци сектора). На основу планираног броја извршилаца, укупно планирана маса је распоређена по месецима и представља максималан износ средстава за исплату зарада, а реализација исте ће зависити од реалних потреба током 2021. године.“

18/ У одељку „6. План зарада и запошљавања“ мења се пододељак 6.3 „Средства за зараде“ тако што се табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – бруто 2“ (Прилог 9) замењује новом, због промене износа средстава за 2021. годину која је дата у прилогу овог Програма.

19) У одељку „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину“ табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину“, која је дата у прилогу, и табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину, реализација за 2020. годину и план за 2021. годину“ (Прилог 13) замењују се новим, због промене плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2021. години, у истом одељку мења се и текст како следи:

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2020	Реализација у 2020. години *	Преузете обавезе из 2020. године	План за 2021. год.	Измена плана за 2021. год.	Индекс			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	2. Добра	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материјал за одржавање објеката	1.037.500,00	429.443,00	0,00	658.333,00	658.333,00	41	63	153	100
2	Инвентар	205.250,00	54.674,00	0,00	208.333,00	208.333,00	27	102	381	100
3	Канцеларијски материјал	208.333,00	170.914,00	11.971,00	216.666,00	216.666,00	82	104	127	100
4	Материјал за одржавање хигијене објеката	508.333,00	285.266,00	0,00	425.000,00	425.000,00	56	84	149	100
5	Остали трошкови материјала	153.750,00	44.873,00	0,00	113.333,00	113.333,00	29	74	253	100
6	Гориво	416.667,00	233.733,00	11.821,45	458.333,00	583.333,00	56	140	250	127
7	Електрична енергија	9.250.000,00	7.542.864,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	82	103	126	100
8	Гас	909.091,00	598.451,00	78.620,00	1.090.909,00	1.252.145,00	66	138	209	115
9	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	208.333,00	154.757,00	0,00	312.500,00	495.833,00	74	238	320	159
10	Набавка рачунарског програма	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,00	-	-	-	-
11	Набавка сервера	0,00	0,00	0,00	0,00	95.833,00	-	-	-	-
Укупно добра:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	12.983.407,00	13.757.142,00	74	107	145	106

	Услуге									
1	Услуге превоза	0,00	0,00	0,00	54.545,00	54.545,00	0	0	0	100
2	Поштанске услуге	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
3	Телефон, интернет	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	68	100	147	100
4	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базен, ванредни радови, и сл.)	4.416.667,00	3.142.412,00	48.039,00	4.253.528,00	4.253.528,00	71	96	135	100

5	Капитално одржавање објеката	1.666.667,00	1.662.505,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
6	Трошкови закупа опреме	33.333,00	13.708,00	0,00	25.000,00	30.000,00	41	90	219	120
7	Комуналне услуге	644.433,00	452.781,00	8.796,00	767.273,00	767.273,00	70	119	169	100
8	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, корицења и остале услуге)	41.667,00	16.975,00	0,00	83.333,00	83.333,00	41	200	491	100
9	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100	100
10	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
11	Адвокатске услуге	125.000,00	36.720,00	0,00	125.000,00	125.000,00	29	100	340	100
12	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	650.000,00	351.044,00	103.415,00	975.356,00	975.356,00	54	150	278	100
13	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	520.833,00	466.640,00	0,00	141.667,00	141.667,00	90	27	30	100
14	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	6.000.000,00	5.998.807,00	398.256,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	100	100
15	Мониторинг алармног система	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0	0	0	100

16	Услуге фотокопирања и сл.	41.667,00	24.032,00	0,00	41.667,00	41.667,00	58	100	173	100
17	Осигурање	0,00	369.440,00	0,00	420.000,00	380.000,00	0	0	103	90
18	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	195.833,00	0	470	0	131
19	Остали нематеријални трошкови	56.667,00	47.321,00	0,00	166.667,00	166.667,00	84	294	352	100
20	Трошкови туристичких манифестација	719.167,00	420.000,00	0,00	1.439.167,00	1.699.583,00	58	236	405	118
21	Сајмови	666.806,00	587.182,00	0,00	541.667,00	0,00	88	0	0	0
22	Трошкови рекламе и пропаганде	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	1.135.416,00	62	193	311	130
23	Издаци за израду пројектно - техничке документације	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	900.000,00	1.150.000,00	69	54	79	128
24	Ангажовање стручног надзора	250.000,00	0,00	0,00	518.333,00	518.333,00	0	207	0	100
25	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	16.666.667,00	6.582.844,00	0,00	10.083.822,00	10.083.822,00	39	61	153	100
26	Геодетске услуге	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	466.667,00	86	140	162	100
27	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	83.333,00	75	20	27	100

28	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парк"	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0
29	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0	0	0	0
30	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка	0,00	0,00	0,00	166.667,00	250.000,00	0	0	0	150
31	Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар, Палић (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	-	-	-	-
32	Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	-	-	-	-
Укупно услуге:		38.521.020,00	24.316.522,00	747.781,00	34.208.225,00	33.735.556,00	64	89	139	98,6

Радови										
1	Welnes Spa центар Палић - унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	147.191.667,00	132.525.000,00	77	87	113	90
2	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р. Србије)	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
3	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
4	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине)	191.666.667,00	43.987.421,00	0,00	147.679.246,00	147.679.246,00	23	77	336	100
5	Изградња авантура парка на Палићу (буџет Р.Србије и буџет Града Суботице)	10.000.000,00	0,00	0,00	11.651.467,00	11.651.467,00	0	117	0	100

6	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Р. Србије)	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	100	0	100
7	Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00	6.754.167,00	0	0	0	100
8	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA" (буџет Града Суботице)	0,00	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	0	100
9	Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице и сопствена средства)	0,00	0,00	0,00	916.667,00	916.667,00	0	0	0	100
	Укупно радови:	362.891.667,00	161.734.285,00	48.715.419,55	344.193.213,00	329.526.546,00	45	91	204	96
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	414.309.944,00	195.565.782,00	49.565.613,00	391.384.845,00	377.019.244,00	47	91	193	96

Планирани износ финансијских средстава за гориво је 27% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом финансијских средстава, тако да шести пасус мења се и гласи:

„Трошкови горива

Реализација за 2020. годину је 44% мања у односу на план за 2020. годину услед постигнутих уштеда. Планирани трошкови горива за 2021. годину износе 583.333,00 динара без ПДВ-а, за 40% су већи у односу на план за 2020. годину и за 150% већи у односу на реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка нафтних деривата БМБ 95, БМБ 98 и Евро дизел за потребе својих службених возила. Због планираног повећања обима активности на промоцији туристичких и инвестиционих потенцијала Палића, планира се и повећање коришћења службених возила, а самим тим и повећана потрошња горива.“

Планирани износ финансијских средстава за трошкове гаса је 15% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом финансијских средстава, тако да осми пасус мења се и гласи:

„Трошкови гаса

Реализације за 2020. годину је 34% мања у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за остварењем истих у пуном износу. Планирани трошкови гаса за 2021. годину износе 1.252.145,00 динара без ПДВ-а, за 38% су већи у односу на план за 2020. годину и за 109% већи у односу на реализацију за 2020. годину. У 2021. години планира се набавка гаса за објекте Мастер и Велика тераса. Предузећу су на основу одлуке о утврђивању граница просторног обухвата поверени на управљање објекти и пословни простори које се налазе у зони надлежности. Сходно томе Друштво сноси трошкове гаса за објекте Мастер и Велика тераса.“

Планирани износ финансијских средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 59% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом финансијских средстава, тако да девети пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Реализација за 2020. годину је 26% мања у односу на план за 2020. годину. Планирана финансијска средства за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање за 2021. годину износе 495.833,00 динара без пдв-а, за 138% су већа у односу на план за 2020. годину и 220% су већа у односу на реализацију за 2020. годину. Планирана финансијска обухватају набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори и сл.).“

Планирани износ финансијских средстава за трошкове закупа опреме је 20% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом финансијских средстава, тако да петнаести пасус мења се и гласи:

„Трошкови закупа опреме

Реализација за 2020. годину је 59% на нижем нивоу у односу на план за 2020. годину. Није било потребе за реализацијом у пуном износу. Планирани трошкови закупа опреме за 2021. годину износе 30.000,00 динара без ПДВ-а, за 10% су мањи у односу на план за 2020. годину и 119% већи у односу на реализацију за 2020. годину. Анализом “Анкете задовољства клијената” Конгресног центра Палић, којом се закупци изјашњавају о услугама, техничкоп опремљеношћу Конгресног центра Палић, као и односу квалитета и цене, закључено је да је неопходно уврстити неколико услуга како би Конгресни центар Палић био конкурентнији на тришту. Обзиром да у склопу Конгресног центра Палић, односно објекта Велике терасе, још увек не постоји

угоститељски објекат који би пружао услуге кетеринга, кафе пауза и ручкова за време трајања семинара и конференција, план је да се у наредном периоду обезбеди прелазно решење. Из тог разлога, план је да Парк Палић изнајми кафомат са сировинама, како би омогућио закупцима да исти користе уз надокнаду.“

Планирани износ финансијских средстава за осигурање је 10% мањи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом финансијских средстава, тако да двадесет шести пасус мења се и гласи:

„Трошкови осигурања

Реализација за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови осигурања за 2021. годину износе 380.000,00 динара са ПДВ-ом, за 10% су мањи у односу на план за 2020. годину и за 3% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. У ове трошкове спадају осигурање службених возила, полисе осигурања запослених и објекта поверених на старање, осигурање амфибије, службених возила и путно осигурање.“

Планирани износ финансијских средстава за услуге оглашавања је 31% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом финансијских средстава, тако да двадесет седми пасус мења се и гласи:

„Услуге оглашавања

Није било реалне потребе за објављивањем услуга оглашавања у 2020. Планиране услуге оглашавања за 2021. годину износе 195.833,00 динара без ПДВ-а, 370 % су веће у односу на план за 2020. годину. Планирани расход се односи на оглашавање у Службеном гласнику и путем новина за јавне набавке, давање на привремено коришћење јавне површине у зони надлежности.“

Планирани износ финансијских средстава за трошкове туристичких манифестација је 18% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом финансијских средстава, (до краја текуће пословне године планирано је учествовање у манифестацији Трка Деда мразева у већем обиму него ранијих година, за потребе исте, али и предстојећих зимских празника, неопходно је набавити адекватну новогодишњу декорацију, такође планира се одржавање и два корпоративна догађаја) тако да двадесет девети пасус мења се и гласи:

„Трошкови туристичких манифестација

Реализација за 2020. годину је 42% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови туристичких манифестација за 2021. годину износе 1.699.583,00 динара без ПДВ-а, 136% су већи у односу на план за 2020. годину и 305% су већи у односу на реализацију за 2020. годину.

Предузеће „Парк Палић“ Палић у 2020. години самостално није организовао манифестације, тј све планиране манифестације су биле отказане због проглашења ванредне ситуације у марту 2020. године и лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго, довело је до немогућности реализације планираних манифестација.

У 2020. години „Парк Палић“ Палић је у сарадњи са суорганизаторима учествовао у организацији следећих манифестација, и то:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
2.	„Summer 3р“	Јул
3.	Међународни ултрамаратон	Септембар
4.	Традиционални фестивал КУД Талентум	Октобар

У 2021. години, планира се поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање следећих манифестација, односно догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу	Мај
2.	Ноћ музеја 2021.	Мај
3.	Концерт	Јун
4.	Представа	Јун
5.	Концерт	Јул
6.	Представа	Август
7.	Концерт	Август
8.	Представа	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар
10.	Вински маратон	Септембар
11.	Трка деда мразева	Децембар

Након што је инфраструктурно опремљена Летња позорница и реновирана 2015., 2017. 2018., створени су предуслови за даљи развој односно квалитативно и квантитативно унапређење туристичке понуде на овој локацији. Разлог за повећање броја догађаја, конкретно представа лежи у искуству из 2019. године, када се показало да представе привлаче велико интересовање публике, како туриста, тако и посетилаца.

Иако у 2020. години није дошло до одржавања манифестација, Летња позорница је била редовно одржавана током целе године.

Битно је истаћи да од Министарства трговине туризма и телекомуникација, већ четврту годину за редом, очекујемо значајна средства која ће покрити део предвиђених трошкова за организацију горе наведених планираних догађаја и манифестација.

Такође, обзиром да је објекат Конгресног центра Палић у ком се организује већина догађаја током летње сезоне – Летња позорница, отвореног карактера, те да су временски услови један од највећих екстерних фактора који утиче на реализацију догађаја, евидентно је да неретко долази до потешкоћа у реализацији истих. Суочени са неповољним временским условима, из безбедоносних, техничких и многих других разлога, приморани смо да догађај или манифестацију одложимо, односно померимо за следећи слободан термин када ће временске прилике бити повољније, што резултира дуплим трошковима за организацију и реализацију догађаја или манифестације. Са друге стране, извођачи, ансамбли и глумачке екипе наступају на Палићу често у оквиру турнеја, са јасно дефинисаним протоколом и датумима наступа, па је често случај и да је немогуће одредити нови, односно други термин извођења, што такође резултира повећањем трошкова.

Привлачењем нових туриста на овај начин планира се подстицање ванпансионске потрошње која би нашој туристичкој привреди обезбедила додатне приходе и могућност за развој сопственог пословања, што би у крајњој мери утицало на развој читавог туристичког сектора. Такође, ДОО Парк Палић би део пословања обављало на комерцијалним основама, те би стицањем већих сопствених прихода утицало на развој овог али и осталих туристичких производа у складу са Мастер планом и Програмом пословања.“

У 2021. години не планирају се финансијска средства за сајмове због неповољне епидемиолошке ситуације и наставка примене мера током године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, што је довело до немогућности реализације планираних сајмова, тако да тридесети пасус мења се и гласи:

„Сајмови

Реализација за 2020. годину је 12% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани трошкови сајмова за 2021. годину износе 0 (нула) динара.

У 2020. години предузеће „Парк Палић“ Палић, због увођења мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи, представило се само на једном сајму, и то:

Р. Бр.	Назив сајма	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар

У 2021. години није планирано учешће на сајмовима.“

Планирани износ финансијских средстава за трошкове рекламе и пропаганде је 30% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом финансијских средстава, (обзиром да се током 2022. године очекује стабилизовање ситуације поводом пандемије корона вирусом, претпоставља се да ће се и учешће на домаћим и међународним сајмовима повећати, из тог разлога је потребно израдити нови промотивни материјал за потребе наступа на сајмовима – промо пултеви, roll up -ови, промо табле, такође планирана је набавка корпоративних поклона и рекламне галантерије – чоколаде и слаткиши са логом Парк Палић, рекламне кесе, роковници, фасцикле, хемијске оловке и сл.) тако да тридесет први пасус мења се и гласи:

„Трошкови рекламе и пропаганде

Реализација за 2020. годину је 38% мања у односу на план за 2020. годину због смањења планираних активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима због лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса. Планирани трошкови рекламе и пропаганде за 2021. годину износе 1.135.416,00 динара без ПДВ-а, 93% су већи у односу на план за 2020. годину и 211% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину смањена су средства због неповољне епидемиолошке ситуације. Планом за 2021. годину средства су повећана уз очекивање стабилизације епидемије и реализације активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала код организације манифестација и учешћа на сајмовима.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

- 1.8. Културни туризам
- 1.9. Бањски туризам
- 1.10. Спортско-рекреативни туризам
- 1.11. Излетнички туризам
- 1.12. Конгресни туризам

1.13. Транзитни туризам

1.14. Остало

У циљу промоције целе дестинације Палића, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала на више језика. Потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

Р. бр.	Активности/врста промотивног материјала
1.	Радио Кампања /продукција радио спота
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда тотема за догађај
5.	Израда плаката за догађај
6.	Израда флајера и летака за догађај
7.	Израда промотивне цераде
8.	Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала
9.	Оглашавање путем билборда
10.	Униформе, кесе, фасцикле
11.	Инфо пулт

Планирани износ финансијских средстава за издатке за израду пројектно техничке документације је 28% већи у односу на првобитан план у складу са реалним потребама за овом врстом финансијских средстава, тако да тридесет други пасус мења се и гласи:

„Издаци за израду пројектно техничке документације

Реализација за 2020. годину је 31% на nižем нивоу у односу на план за 2020. годину услед разлога екстерне природе, односно дужег временског периода неопходног да се документација заврши и финансијски реализује. Планирана средства за израду пројектно техничке документације за 2021. годину износе 1.150.000,00 динара без пдв-а, за 46% су мања у односу на план за 2020. годину и за 21% мања у односу на реализацију за 2020. годину. Образложење је дато у плану инвестиција.“

У 2021. години не планирају се финансијска средства за услуге комисије за технички пријем објекта „Аква парк“, тако да тридесет седми пасус мења се и гласи:

„Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“

Планирана средства за 2021. годину износе 0 (нула) динара.“

Планирани износ финансијских средстава за Wellness Spa центар Палић – Унапређење бањског туризма је 10% мањи у односу на првобитан план, тако да тридесет осми пасус мења се и гласи:

Wellness Spa центар Палић – Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)

Реализација за 2020. годину је 23% мања у односу на план за 2020. годину. Планирани расход за 2021. годину износи 132.525.000,00 динара без ПДВ-а, за 13% је мањи у односу на план за 2020. годину, за 13% је већи у односу на реализацију за 2020. годину. На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и

три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.

911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.

У 2021. години не планирају се финансијска средства за трошкове прикључака за „Аква парк“ (водоводна мрежа, канализациона мрежа и гасовод), тако да четрдесет шести пасус мења се и гласи:

„Трошкови прикључака за, Аква парк(водоводна мрежа, канализациона мрежа и гасовод)“
Планирана средства за 2021. годину износе 0 (нула) динара.“

Планирани износ финансијских средстава за услугу техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша је 50% већи у односу на првобитан план због потребе за техничким пријемом Авантура парка, тако да четрдесет седми пасус мења се и гласи:

„Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка.“

Планирана финансијска средства за услуге техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа хегедиша и Авантура парка износе 250.000,00 динара без пдв-а. Пројекат уређења и санације три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре финансиран је средствима буџета Републике Србије. У складу са планом радови су завршени и испостављена је окончана ситуација у мају 2021. године. До краја текуће пословне године потребно је обезбедити финансијска средства за технички пријем тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка, пошто нису била предвиђена првобитним планом.“

додаје се нови пасус 51, 52,53 и 54 који гласе:

„Набавка рачунарског програма.“ Планирана финансијска средства за набавку рачунарског програма за фактурисање и финансијско књиговодство износе 208.333,00 динара без пдв-а. “

„Набавка сервера.“ Планирана финансијска средства за набавку сервера за имплементацију рачунарског програма износе 95.833,00 динара без пдв-а. “

„Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар, Палић (буџет АП Војводине). Планирана финансијска средства за дијагностику стања и израду пројекта санације за објекат Багољвар, Палић износе 695.000,00 динара без пдв-а.“

„Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић (буџет АП Војводине). Планирана финансијска средства за дијагностику стања и израду пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић износе 1.026.000,00 динара без пдв-а.“

20) У одељку „9. План инвестиција“ табела „План инвестиција“ (Прилог 14) замењују се новим, због промене плана инвестиција у 2021. години, које је дата у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ за издатке за израду пројектно – техничке документације је 28% већи у односу на првобитан план због реалних потреба за овом врстом издатака, тако да први пасус мења се и гласи:

„Издаци за израду пројектно – техничке документације

Планирана средства за 2021. годину износе 1.150 хиљ. динара без пдв-а (983 хиљ. динара из буџета Града Суботице и 167 хиљ. динара су сопствена средства) за 46% су мања у односу на планирана финансијска средства за 2020. годину и 21% мања у односу на реализацију за 2020. годину.

Планирани износ средстава за 2021. годину односи се на израду пројектно техничке документације за следеће пројекте:

- Идејни пројекат реконструкције пешачке стазе на источној обали језера Палић;
- Пројекат реконструкције обалоутврде на језеру Палић;
- Противпожарни пројекат за „Аква парк“
- Пројекат озелењавања Аква парка;
- Израда пројекта препарцелације Б1.1 Б1.2.;
- Израда пројекта препарцелације Б3.1 Б3.2.;
- Израда пројекта реконструкције стилских клупа код Водоторња;
- Услови за добијање пројектно техничке документације (Водовод) – (тоалет код Мале гостионе)
- Услови за добијање пројектно техничке документације;
- Пројекат постављања привремене саобраћајне сигнализације за потребе изградње паркинга и тротоара у улици Јожеф Хегедиша;
- Пројекат санације оштећеног балкона на објекту Велика тераса;
- Урбанистички пројекат за полигон Авантура парка;
- Остала пројектно техничка документација (пројекат препарцелације за кат. Парцела бр.13105, 13106/2 и 13109/1 к.о. Доњи град обални појас);
- Остала пројектно техничка документација (израда пасоша енергетске ефикасности за тоалет код Мале гостионе);
- Остала пројектно техничка документација;
- Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка.“

Планирани износ средстава за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање је 59% већи у односу на првобитан план сходно реалним потребама за овом врстом средстава, тако да седми пасус мења се и гласи:

„Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства за 2021. годину износе 496 хиљ. динара без пдв-а (442 хиљ. динара без пдв-а су средства буџета Републике Србије и 54 хиљ. динара су сопствена средства). Планирани расход обухвата набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори и сл.).“

Планирани износ за Welnes Spa центар Палић – Унапређење бањског туризма је 10% мањи у односу на првобитан план, тако да дванаести пасус мења се и гласи:

Welnes Spa центар Палић – Унапређење бањског туризма

Планирана средства за 2021. годину износе 132.525 хиљ. динара без пдв-а (01 - средства Буџета Града Суботице). На предметној парцели се планира проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.911.345,54 динара без ПДВ-а.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

Укупна вредност пројекта је: 957.084.014,17 динара без ПДВ-а.

У 2021. години не планирају се средства за услуге комисије за технички пријем објекта „Аква парк“, тако да шеснаести пасус мења се и гласи:

„Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк“

Планирана средства за 2021. годину износе 0 (нула) динара.“

Планирани износ средстава за услугу техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша је 50% већи у односу на првобитан план због потребе за техничким пријемом Авантура парка, тако да седамнаести пасус мења се и гласи:

„Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка.

Планирана средства за технички пријем тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа хегедиша и Авантура парка износе 250 хиљ. динара без пдв-а. Пројекат уређења и санације три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре финансиран је средствима буџета Републике Србије. У складу са планом радови су завршени и испостављена је окончана ситуација у мају 2021. године. До краја текуће пословне године потребно је обезбедити финансијска средства за технички пријем тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка.“

У 2021. години не планирају се средства за трошкове прикључака за „Аква парк“ (водоводна мрежа, канализациона мрежа и гасовод), тако да осамнаести пасус мења се и гласи:

„Трошкови прикључака за „Аква парк“

Планирана средства за 2021. годину износе 0 (нула) динара.“

додаје се нови пасус 22,23,24 и 25 који гласе:

„Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар, Палић. Планирана средства за дијагностику стања и израду пројекта санације за објекат Багољвар, Палић износе 695 хиљ. динара без пдв-а (средства буџета АП Војводине).“

„Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић. Планирана средства за дијагностику стања и израду пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић износе 1.026 хиљ. динара без пдв-а (средства буџета АП Војводине).“

„Набавка рачунарског програма. Планирана средства за набавку рачунарског програма за фактурисање и финансијско књиговодство износе 208 хиљ. динара без пдв-а (сопствена средства).“

„Набавка сервера. Планирана средства за набавку сервера за потребе имплементације рачунарског програма износе 96 хиљ. динара без пдв-а (сопствена средства).“

21) У одељку „10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене“ табела

„Средства за посебне намене“ (Прилог 15) замењују се новом, због промене плана средстава у 2021. години, које је дата у прилогу, у истом одељку мења се текст како следи:

Планирани износ средстава за рекламу и пропаганду је 30% већи у односу на првобитан план, сходно реалним потребама за овом врстом средстава, (обзиром да се током 2022. године очекује стабилизовање ситуације поводом пандемије корона вирусом, претпоставља се да ће се и учешће на домаћим и међународним сајмовима повећати, из тог разлога је потребно изградити нови промотивни материјал за потребе наступа на сајмовима – промо пултеви, roll up -ови, промо табле, такође планирана је набавка корпоративних поклона и рекламне галантерије – чоколаде и слаткиши са логом Парк Палић, рекламне кесе, роковници, м фасцикле, хемијске оловке и сл.) тако да други пасус мења се и гласи:

„Трошкови рекламе и пропаганде

Реализација за 2020. годину је 38% мања у односу на план за 2020. годину због смањења планираних активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима због лоше епидемиолошке ситуације која је изискивала мере превенције даљег ширења вируса. Планирани трошкови рекламе и пропаганде за 2021. годину износе 1.135.416,00 динара без ПДВ-а, 93% су већи у односу на план за 2020. годину и 211% су већи у односу на реализацију за 2020. годину. Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2020. годину смањена су средства због неповољне епидемиолошке ситуације. Планом за 2021. годину средства су повећана уз очекивање стабилизације епидемије и реализације активности у делу припреме

рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала код организације манифестација и учешћа на сајмовима.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости бренда и реномеа производа, односно услуге.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

- 1.15. Културни туризам
- 1.16. Бањски туризам
- 1.17. Спортско-рекреативни туризам
- 1.18. Излетнички туризам
- 1.19. Конгресни туризам
- 1.20. Транзитни туризам
- 1.21. Остало

У циљу промоције целе дестинације Палића, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала на више језика. Потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:“

Р. бр.	Активности/врста промотивног материјала
1.	Радио Кампања /продукција радио спота
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда тотема за догађај
5.	Израда плаката за догађај
6.	Израда флајера и летака за догађај
7.	Израда промотивне цераде
8.	Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала
9.	Оглашавање путем билборда
10.	Униформе, кесе, фасцикле
11.	Инфо пулт

22) Прилози Програма о измени и допуни Програма пословања замењују се новим, и то:

Прилог Реализовани физички обим активности за 2020 и план за 2021. годину

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021. године

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета – план за период 01.01.2021. до 31.12.2021.

Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 9. Средства за зараде

Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. год.

Прилог 14. План инвестиција

Реализовани физички обим активности за 2020 и план за 2021. годину

	јединица мере	2019 остварење	2020 план	2020 остварење	2021 план	Измена плана 2021	Индекс			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Термални базен	број улазница	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Термални базен	број сати	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Велика тераса	број дана	30	10	8	33	21	80	210	263	64
Велика тераса	сати	0	3	3	3	9	100	300	300	300
Еко центар	број дана	10	2	2	11	3	100	150	150	27
Еко центар	сати	0	4	5	5	9	125	225	180	180
Летња позорница	број дана	11	0	2	13	16	-	-	800	123
Летња позорница	сати	0	0	0	2	0	-	-	-	0
Термални базен - манифестације	број дана	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Музички павиљон	број сати	2	2	1,5	2	3	75	200	200	150
Рибарска кућица	број везова	48	48	48	48	12	100	25	25	25
Манифестација 1. мај	м ²	11.352	0	0	11.600	0	-	-	-	0
Манифестација 1. мај	м ^d	300	0	0	0	0	-	-	-	-
Манифестација - Бербански дани	м ²	522	0	0	525	1.431	-	-	-	273
Манифестација - Палићке винске свечаности	м ²	90	0	0	65	3	-	-	-	5
Манифестација - Отварање летње сезоне	м ²	40	0	0	40	0	0	-	-	0
Манифестација - Трка Деда мразова	м ²	18	5	0	18	0	0	-	-	0
Јавна површина - остало	м ²	195	0	0	0	0	0	-	-	-
Спортски терени	сати	0	0	0	50	180	-	-	-	360
Амфибија	сати	0	1.800	1.800	2.000	1.600	100	89	89	80
Туристички простор I зона столице и столови	м ²	0	260	480	273	660	185	254	138	242
Туристички простор II зона столице и столови	м ²	0	820	1.245	735	1.340	152	163	108	182

Рикша	ком	0	36	36	83	54	100	150	150	65
Бицикал	ком	0	62	62	93	75	100	121	121	81
Монтажни објекат I зона	ком	0	16	13	22	15	81	94	115	68
Монтажни објекат II зона	ком	0	4	6	4	8	150	200	133	200
Уређај за делатност I зона	месец	0	30	22	30	15	73	50	68	50
Уређај за делатност II зона	месец		1	2	2	7	200	700	350	350
Уређај	ком	0	46	20	64	18	43	39	90	28
Продаја производа	м²	0	0	0	1	19	0	-	-	1.900
Туристички простор за некомерцијалне сврхе	м²	0	0	0	2	45	0	-	-	2.250
Постављање рекламне табле - огласни панои	ком	0	0	0	1	0	0	-	-	0
Постављање рекламне табле	м²	0	3	2,5	3	0	83	0	0	0
Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе	штанд	0	2	2	2	1	100	50	50	50
Коришћење обале у комерцијалне сврхе	м²	0	165	165	165	165	100	100	100	100
Постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби	м²	0	1.100	1.100	1.100	45	100	4.090	4.090	4.090
Постављање бине	дан	0	0	0	0	1	0	-	-	-
Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.)	ком	0	0	0	0	2	0	-	-	-

Уређај за обављање делатности фрижидер, замрзивач и сл.)	уређај/месец	0	0	0	0	24	0	-	-	-
Сунцобран	ком	0	0	0	0	12	0	-	-	-
Лежалке	ком	0	0	0	0	10	0	-	-	-
Сто и клупе	ком	0	0	0	0	3	0	-	-	-
Тоалет код Мале гостионе	дан	0	0	0	0	2	0	-	-	-

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	16.584	36.104	30.907	27.871
	Реализација	33.754	32.216	31.325	-
	% одступања реализације од плана	+104%	-11%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	-3%	-18%
Укупна имовина	План	39.882	389.453	281.602	39.140
	Реализација	235.037	395.593	265.377	-
	% одступања реализације од плана	+489%	+2%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+68%	-33%	-85%
Пословни приходи	План	313.516	411.614	352.283	413.575
	Реализација	117.896	397.354	302.778	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-3%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+237%	-24%	57%
Пословни расходи	План	311.476	408.745	357.176	416.797
	Реализација	107.296	394.461	306.318	-
	% одступања реализације од плана	-66%	-3%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+268%	-22%	+58%
Пословни резултат	План	2.040	2.869	-4.893	-3.222
	Реализација	10.600	2.893	-3.540	-
	% одступања реализације од плана	+420%	+1%	-28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-73%	-222%	51%

Нето резултат	План	1.607	2.350	-5.309	-3.454
	Реализација	8.696	2.461	-4.891	-
	% одступања реализације од плана	+441%	+5%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-72%	-299%	+14%
Број запослених на дан 31.12.	План	18	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	53.895	57.447	60.739	62.489
	Реализација	50.967	56.582	57.067	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+1%	10%
Инвестиције	План	252.822	581.632	371.679	346.409
	Реализација	199.134	286.712	223.616	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-51%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+44%	-22%	55%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	14464	7145	-470	646
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-8,82473
ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-12,3928
Оперативни новчани ток	65048	293967	-328214	-16507
Дуг / капитал	596,3234	992,3156	7,4717	0,404327
Ликвидност	103,2188	102,5884	103,12039	160,64872
% зарада у пословним приходима	22,7378	6,4811	8,07819	6,80674

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	351.242	660.535	272.593	246.306
	Пренето	342.781	587.569	176.844	-
	Реализовано	284.855	237.520	157.839	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	351.242	660.535	272.593	246.306
	Пренето	342.781	587.569	176.844	-
	Реализовано	284.855	237.520	157.839	-

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 3
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План стање на дан 31.12.2021.	Измена плана стање на дан 31.12.2021.	Измена плана по кварталима			
					31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19.219	20.919	22.829	21.895	20.469	20.919
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	3.355	3.043	2.939	3.147	3.355
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.147	3.355	3.043	2.939	3.147	3.355
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16.072	17.564	19.786	18.956	17.322	17.564
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.073	15.565	17.816	17.015	15.323	15.565
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	795	795	766	737	795	795

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	193	193	193	193	193	193
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.149	18.028	313.543	187.907	41.549	18.028
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			60.627			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						

12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			60.627			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	888	871	573	778	430	871
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	888	871	573	778	430	871
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.936	6.957	7.378	7.403	11.721	6.957
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностраништу	0066						

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.102	10.097	244.862	179.623	29.254	10.097
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.120	0			41	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	103	103	103	103	103	103
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	39.561	39.140	336.565	209.995	62.211	39.140
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	25.767	27.871	30.015	29.605	29.661	27.871
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Акцијски капитал	0403						

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	56	56
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	86.223	84.119	81.975	82.385	82.329	84.119
350	1. Губитак ранијих година	0422	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665

351	2. Губитак текуће године	0423	5.558	3.454	1.310	1.720	1.664	3.454
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	47	47	68	61	54	47
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47	47	68	61	54	47

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	47	47	68	61	54	47
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.747	11.222	306.482	180.329	32.496	11.222

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			988			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.747	8.342	13.387	6.725	14.563	8.342

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.747	8.342	13.387	6.725	14.563	8.342
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.403	2.403	3.199	2.223	2.234	2.403
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.299	179	9.024	22.276	0	179
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	298	298	133	138	257	298

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			279.751	148.967	15.442	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	39.561	39.140	336.565	209.995	62.211	39.140
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.

Прилог 3а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 01.01. - 31.12.2021.	Измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	427.533	413.575	104.240	198.866	390.488	413.575
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4.160	2.133	12	720	3.770	2.133

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4.160	2.133	12	720	3.770	2.133
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	420.962	409.049	103.653	196.813	384.681	409.049
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.411	2.393	575	1.333	2.037	2.393
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	432.859	416.797	105.546	200.571	392.080	416.797
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.622	1.622	115	601	1.230	1.622
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.141	11.452	1.750	3.555	8.850	11.452
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.484	28.151	7.083	14.045	21.261	28.151
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	361.123	345.923	92.188	169.925	337.921	345.923
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	4.100	1.120	2.220	3.750	4.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.489	25.549	3.290	10.225	19.068	25.549

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.326	3.222	1.306	1.705	1.592	3.222
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						

669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	32	32	5	15	22	32
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32	32	5	15	22	32
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	32	32	5	15	22	32

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	200			50	200

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.558	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.558	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064						

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.558	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021. године

Прилог 36
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана 01.01.- 31.12.2021.	Износ			
				План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	337.411	382.814	234.911	246.919	324.829	382.814
1. Продаја и примљени аванси	3002	6.591	6.424	597	1.161	1.559	6.424
2. Примљене камате из пословних активности	3003						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	330.820	376.390	234.314	245.758	323.270	376.390
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	354.714	399.321	17.723	94.795	322.980	399.321
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	291.779	336.720	10.215	69.973	267.798	336.720
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.759	29.425	7.249	15.262	22.346	29.425
3. Плаћене камате	3008	32	32	2	10	19	32
4. Порез на добитак	3009						

5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.144	33.144	257	9.550	32.817	33.144
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			217.188	152.124	1.849	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	17.303	16.507				16.507
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	312	1.113	43	208	312	1.113
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	312	1.113	43	208	312	1.113

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	312	1.113	43	208	312	1.113
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						

4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	337.411	382.814	234.911	246.919	324.829	382.814
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	355.026	400.434	17.766	95.003	323.292	400.434
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			217.145	151.916	1.537	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	17.615	17.620				17.620
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.102	10.097	244.862	179.633	29.254	10.097

4.6. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4
у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године					
	План 2021	Измена плана 01.01. до 31.03.	Измена плана 01.01. до 30.06.	Измена плана 01.01. до 30.09.	Измена плана 01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета Града Суботице	254.841.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00	237.241.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције из буџета АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	279.841.000,00	100.000.000,00	185.000.000,00	235.000.000,00	264.306.200,00

4.7. Трошкови запослених

Прилог 5
у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01.- 31.12.2021.	Измена плана по кварталима кумулативно			
				01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.641.648	13.173.712	3.141.926	6.450.276	9.668.967	12.966.062
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.140.803	18.244.524	4.348.925	8.935.258	13.393.690	17.958.747
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.828.247	21.282.238	5.073.021	10.422.979	15.623.740	20.948.878
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	18	17	17	17	18
4.1.	- на неодређено време	16	17	16	16	16	17
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0	354.000	88.393	176.786	265.178	354.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима -јавни радови	219.655	499.216	0	0	126.804	499.216
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	0	0	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	3.541.084	3.630.000	907.088	1.814.176	2.721.265	3.630.000
14	Број чланова скупштине*	9	9	9	9	9	9
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	675.555	1.091.900	243.200	490.000	790.000	1.091.900
20	Дневнице на службеном путу	121.986	250.000	110.000	120.000	125.000	250.000

21	Накнада трошкова на службеном путу	108.669	500.000	192.000	192.000	250.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	152.192	200.000	0	0	200.000	200.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	1	1
24	Јубиларне награде	249.228	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	2	2	2	2	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99.700	200.000				200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	17			Стање на дан 30.06.2021. године	17
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ			1		
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1				1		0
2				2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	17			Стање на дан 30.09.2021. године	17
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	17			Стање на дан 30.09.2021. године	17
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	навести основ			1	Попуњавање упражњеног радног места	1
2				2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	17			Стање на дан 31.12.2021. године	18

6.3 Средства за зараде

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

Прилог 9

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	17	1.474.078	86.710	16	1.301.190	81.324	0	0	0	1	172.888	172.888
II	17	1.426.884	83.934	16	1.254.808	78.425	0	0	0	1	172.076	172.076
III	17	1.447.963	85.174	16	1.275.408	79.713	0	0	0	1	172.555	172.555
IV	17	1.518.502	89.324	16	1.344.341	84.021	0	0	0	1	174.161	174.161
V	17	1.580.586	92.976	16	1.407.865	87.992	0	0	0	1	172.721	172.721
VI	17	1.487.245	87.485	16	1.314.691	82.168	0	0	0	1	172.555	172.555
VII	17	1.484.647	87.332	16	1.304.063	81.504	0	0	0	1	180.584	180.584
VIII	17	1.482.983	87.234	16	1.310.428	81.902	0	0	0	1	172.555	172.555
IX	17	1.490.802	87.694	16	1.318.247	82.390	0	0	0	1	172.555	172.555
X	17	1.457.429	85.731	16	1.275.902	79.744	0	0	0	1	181.527	181.527
XI	18	1.527.175	84.843	17	1.282.316	75.430	1	70.698	70.698	1	174.161	174.161
XII	18	1.580.453	87.803	17	1.335.167	78.539	1	72.129	72.129	1	173.157	173.157
УКУПНО	206	17.958.747	1.046.241	194	15.724.426	973.154	2	142.827	142.827	12	2.091.494	2.091.494
ПРОСЕК	17	1.496.562	87.187	16	1.310.369	81.096	1	71.413	71.413	1	174.291	174.291

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	17	1.719.512	101.148	16	1.517.839	94.865	0	0	0	1	201.673	201.673
II	17	1.664.460	97.909	16	1.463.733	91.483	0	0	0	1	200.727	200.727
III	17	1.689.049	99.356	16	1.487.764	92.985	0	0	0	1	201.285	201.285
IV	17	1.771.333	104.196	16	1.568.174	98.011	0	0	0	1	203.158	203.158
V	17	1.843.754	108.456	16	1.642.274	102.642	0	0	0	1	201.479	201.479
VI	17	1.734.872	102.051	16	1.533.587	95.849	0	0	0	1	201.285	201.285
VII	17	1.731.841	101.873	16	1.521.189	95.074	0	0	0	1	210.652	210.652
VIII	17	1.729.899	101.759	16	1.528.614	95.538	0	0	0	1	201.285	201.285
IX	17	1.739.020	102.295	16	1.537.735	96.108	0	0	0	1	201.285	201.285
X	17	1.700.091	100.005	16	1.488.340	93.021	0	0	0	1	211.751	211.751
XI	18	1.781.449	98.969	16	1.495.821	93.489	1	82.469	82.469	1	203.159	203.159
XII	18	1.843.598	102.422	16	1.557.472	97.342	1	84.139	84.139	1	201.988	201.988
УКУПНО	206	20.948.878	1.220.440	192	18.342.542	1.146.409	2	166.608	166.608	12	2.439.728	2.439.728
ПРОСЕК	17	1.745.740	101.703	16	1.528.545	95.534	1	83.304	83.304	1	203.311	203.311

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 2021. год.	Измена плана 01.01-31.03.2021.	Измена плана 01.01-30.06.2021.	Измена плана 01.01-30.09.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
Добра							
1.	Материјал за одржавање објеката	429.443,00	658.333,00	30.000,00	150.000,00	500.000,00	658.333,00
2.	Инвентар	54.674,00	208.333,00	20.833,00	104.167,00	175.000,00	208.333,00
3.	Канцеларијски материјал	170.914,00	216.666,00	20.833,00	85.833,00	130.833,00	216.666,00
4.	Материјал за одржавање хигијене објеката	285.266,00	425.000,00	41.667,00	210.833,00	339.167,00	425.000,00
5.	Остали трошкови материјала	44.873,00	113.333,00	13.333,00	50.000,00	80.000,00	113.333,00
6.	Гориво	233.733,00	458.333,00	50.000,00	230.000,00	367.000,00	583.333,00
7.	Електрична енергија	7.542.864,00	9.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.698.039,00	9.500.000,00
8.	Гас	598.451,00	1.090.909,00	190.000,00	280.000,00	712.000,00	1.252.145,00
9.	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	154.757,00	312.500,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	495.833,00
10.	Набавка рачунарског програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,00
11.	Набавка сервера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.833,00
	Укупно добра:	9.514.975,00	12.983.407,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	13.757.142,00
Услуге							
1	Услуге превоза	0,00	54.545,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
2	Поштанске услуге	47.782,00	90.000,00	10.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00
3	Телефон, интернет	701.062,00	1.033.333,00	170.000,00	310.000,00	500.000,00	1.033.333,00

4	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл.)	3.142.412,00	4.253.528,00	100.000,00	975.000,00	2.812.500,00	4.253.528,00
5	Капитално одржавање објеката	1.662.505,00	1.300.000,00	333.333,00	833.333,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6	Трошкови закупа опреме	13.708,00	25.000,00	2.500,00	12.500,00	18.333,00	30.000,00
7	Комуналне услуге	452.781,00	767.273,00	50.119,00	336.364,00	563.636,00	767.273,00
8	Трошкови осталих производних услуга (услуге штампања, коричења и остале услуге)	16.975,00	83.333,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	83.333,00
9	Ревизија финансијских извештаја	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	Књиговодствене услуге	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
11	Адвокатске услуге	36.720,00	125.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	125.000,00
12	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	351.044,00	975.356,00	300.000,00	400.000,00	575.000,00	975.356,00
13	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	466.640,00	141.667,00	10.000,00	96.667,00	110.000,00	141.667,00
14	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	5.998.807,00	6.000.000,00	750.000,00	2.680.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
15	Надзор алармног система	0,00	19.200,00	4.800,00	9.600,00	14.400,00	19.200,00
16	Услуге фотокопирања и сл.	24.032,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
17	Осигурање	369.440,00	420.000,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	380.000,00

18	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	0,00	150.000,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
19	Остали нематеријални трошкови	47.321,00	166.667,00	5.550,00	42.000,00	60.000,00	166.667,00
20	Трошкови туристичких манифестација	420.000,00	1.439.167,00	70.000,00	150.000,00	1.133.333,00	1.699.583,00
21	Сајмови	587.182,00	541.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Трошкови рекламе и пропаганде	364.839,00	875.000,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	1.135.416,00
23	Издаци за израду пројектно - техничке документације	1.460.928,00	900.000,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	1.150.000,00
24	Ангажовање стручног надзора	0,00	518.333,00	0,00	300.000,00	450.000,00	518.333,00
25	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза	6.582.844,00	10.083.822,00	1.363.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	10.083.822,00
26	Геодетске услуге	287.500,00	466.667,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
27	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	312.000,00	83.333,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00
28	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква парк"	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Трошкови прикључака за Аква парк	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка	0,00	166.667,00	0,00	83.333,00	166.667,00	250.000,00
31	Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар, Палић (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00

32	Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић (буџет АП Војводине)	0,00	0,00	0,00	0,00		1.026.000,00
Укупно услуге:		24.316.522,00	34.208.225,00	3.762.002,00	12.321.130,00	24.140.202,00	33.735.556,00
Радови							
1	Welnes Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма (буџет Града Суботице)	117.746.863,65	147.191.667,00	41.700.000,00	76.000.000,00	80.000.000,00	132.525.000,00
2	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу (буџет Р. Србије)	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
3	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу (буџет АП Војводине)	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
4	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand (буџет АП Војводине)	43.987.421,00	147.679.246,00	96.000.000,00	147.679.246,00	147.679.246,00	147.679.246,00
5	Изградња авантура парка на Палићу (буџет Републике Србије и буџет Града Суботице)	0,00	11.651.467,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	11.651.467,00
6	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре (буџет Р. Србије)	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
7	Санација дрвеног балкона Велике терасе (буџет Града Суботице)	0,00	6.754.167,00	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00

8	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA" (буџет Града Суботице)	0,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00
9	Санација крова Велике терасе (буџет Града Суботице и сопствена средства)	0,00	916.667,00	0,00	0,00	0,00	916.667,00
Укупно радови:		161.734.284,65	344.193.213,00	140.200.000,00	241.997.379,00	266.830.712,00	329.526.546,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		195.565.781,65	391.384.845,00	145.874.501,00	258.589.342,00	301.242.953,00	377.019.244,00

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ-а

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14
у 000 динара

Ред. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година	Измена плана 2021. година				План 2022. год.	План 2023. год.
									01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2021	2021	1.150	1.461	Сопствена средства	167	167	17	83	142	167		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	983	733	150	500	600	983		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.150	900	167	583	742	1.150	0	0
2	Ангажовање стручног надзора	2021	2021	518	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	518	518	110	300	450	518		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	518	518	110	300	450	518	0	0

3	Геодетске услуге	2021	2021	467	288	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	467	467	45	250	350	467		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	467	467	45	250	350	467	0	0
4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2021	2021	83	312	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	83	83	8	42	83	83		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	83	83	8	42	83	83	0	0
5	Таксе	2021	2021	410	152	Сопствена средства	90	90	10	45	63	90		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	320	320	33	165	231	320		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	410	410	43	210	294	410	0	0
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде и сл.)	2021	2021	100	0	Сопствена средства	10	10	2	5	8	10		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	90	90	10	45	70	90		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	100	100	12	50	78	100	0	0

7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	2021	2021	496	155	Сопствена средства	54	54	20	27	38	54		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	442	258	26	133	232	442		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	496	312	46	160	270	496	0	0
8	Капитално одржавање објеката	2021	2021	1.300	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300	0	0
9	Уређење и санација три јавна тоалета у туристичком комплексу Палић а у оквиру развоја и унапређења туристичке инфраструктуре	2020	2021	8.333	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333	0	0

10	Изградња авантура парка на Палићу	2020	2021	11.651	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.984	9.984	2.500	2.500	2.500	9.984		
						01- Средства буџета Града Суботице, 4512 капиталне субвенције	1.667	1.667	0	0	0	1.667		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	11.651	11.651	2.500	2.500	2.500	11.651	0	0
11	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	2020	2021	191.667	43.987	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	147.680	147.680	36.561	53.000	147.680	147.680		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	147.680	147.680	36.561	53.000	147.680	147.680	0	0

12	Welnes Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма - 2. фаза	2020	2021	256.102	123.577	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Буџета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	132.525	147.192	41.679	76.000	80.000	132.525		
						09- Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	132.525	147.192	41.679	76.000	80.000	132.525	0	0
13	Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша на Палићу	2021	2021	8.333	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета Републике Србије функција 473; економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор 01	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333	0	0

14	Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - II фаза	2020	2021	16.667	6.583	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	10.084	10.084	4.000	4.000	8.000	10.084		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	10.084	10.084	4.000	4.000	8.000	10.084	0	0
15	Услуга комисије за технички пријем објекта "Аква парк" на Палићу	2021	2021	2.000	0	Сопствена средства	0	2.000	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	0	2.000	0	0	0	0		
16	Изградња паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	2021	2021	12.500	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0

17	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе и паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка	2021	2021	250	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	250	167		83	167	250		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	250	167	0	83	167	250		
18	Трошкови прикључака за Аква парк	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	0	517	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	0	517	0	0		0		
19	Санација дрвеног балкона Велике терасе	2021	2021	6.754	0	Сопствена средтва	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	6.754	6.754	0	0	0	6.754		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	6.754	6.754	0	0	0	6.754		
20	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"	2021	2021	833	0	Сопствена средтва	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	833	833	0	0	0	833		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	833	833	0	0	0	833		

21	Санација крова Велике терасе	2021	2021	917	0	Сопствена средства	343	343	0	0	0	343		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						01- Средства Бюдета Града Суботице 4512 капиталне субвенције	574	574	0	0	0	574		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	917	917	0	0	0	917		
22	Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар, Палић	2021	2021	695	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Бюдета АП Војводине; функција 560; Пројекат 4012; економска класификација 4512 капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 00 Општи подаци и примања буџета	695	0	0	0	0	695		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	695	0	0	0	0	695		

23	Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Водоторањ, Палић	2021	2021	1.026	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства Буџета АП Војводине; функција 560; Пројекат: 4012; економска класификација 4512 капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета	1.026	0	0	0	0	1.026		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	1.026	0	0	0	0	1.026		
24	Набавка рачунарског програма	2021	2021	208	0	Сопствена средства	208	0	0	0	0	208		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	208	0	0	0	0	208		
25	Набавка сервера	2021	2021	96	0	Сопствена средтва	96	0	0	0	0	96		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно:	96	0	0	0	0	96		
Укупно инвестиције				522.556	176.515		346.409	361.051	88.004	146.344	271.080	346.409	0	0

Напомена: Вредности су исказане без ПДВ- а

10. Средства за посебне намене

Прилог 15
у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година	План 2021	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	48.872,00	160.000,00	15.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Реклама и пропаганда	705.000,00	364.839,00	1.050.000,00	24.000,00	360.000,00	840.000,00	1.362.500,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Напомена: Вредности су исказане са ПДВ-ом

М.П.

Председник Скупштине доо „Парк Палић“
Пастор Иштван дипл. правник